

## Załącznik Nr 3

## Tabela Nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za lata 2012-2016  
 układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alana	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.	Klas. Rozdz.	Klas. Budżet.	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Łączne nakłady poniesione za zadanie (10+17)	Procent zaawansow. realizacji projektów (18/9)*100 %
			Od	Do							2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																				
	- wydatki bieżące						33 617 765,79	9 709 951,08	10 104 763,20	5 007 839	3347 122,24	3 318 101	1 900 000	0	9 974 963,20	19 684 914,25	58,6%			
	- wydatki majątkowe						1 368 007,74	9 391	828 101,20	507 049	20 723,24	0	0	0	803 093,20	812,484,20	59,4%			
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						33 617 765,79	9 709 951,08	10 104 763,20	5 007 839	3347 122,24	3 318 101	1 900 000	0	9 974 963,20	19 684 914,25	58,6%			
	- wydatki bieżące						1 368 007,74	9 391	828 101,20	507 049	20 723,24	0	0	0	803 093,20	812,484,20	59,4%			
	- wydatki majątkowe						32 249 758,05	9 700 560,08	9 276 662	4 500 790	3 326 399	3 318 101	1 900 000	0	9 171 870	18 872 430,05	58,5%			
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						12 296 412,30	5 263 032,03	5 636 861	1 167 530	0	0	0	0	5 627 691	10 890 723	88,6%			
	- wydatki bieżące						791 073,30	9 391	574 199	204 740	0	0	0	0	549 191	558 582	70,7%			
<b>1.</b>	<b>SKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach</b>						791 073,30	9 391	574 199	204 740	0,00	0,00	0,00	0,00	549 191	558 582	70,7%			
	Inywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2012	853	85395	269 610,30	9 391	257 476	0	0	0	0	0	247 616	257 007	95,3%			
	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	Urząd Miejski	2011	2013	853	85395	521 463	-	316 723	204 740	0	0	0	0	301 575	301 575	57,8%			
	<b>- wydatki majątkowe</b>						11 505 339	5 253 641,03	5 062 662	962 790	0	0	0	0	5 078 500	10 332 141	89,8%			
	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - ŚRODKI ZEWNIĘTRZNE - poprawa infrastruktury turystycznej</b>	Urząd Miejski	2012	2013	x	x	279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%			
	Zagospod. plaży wiejskiej w Gudowie				630	63003	279 537	19 537	10 000	250 000	0	0	0	0	5 535	25 072	9,0%			

<b>2.</b>	<b>BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO – ŚRODKI ZEWNĘTRZNE</b>	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Nętno	Urząd Miejski	2010	2014	926	92601	383 725	13 725	370 000	0	0	0	0	0	0	0	354 740	382 220	34,2%	
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Gudowo		2009	2013	926	92601	733 755	13 755	10 000	710 000	0	0	0	0	0	0	1 730	15 485	2,1%	
<b>3.</b>	<b>ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury</b>	Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	Urząd Miejski	2009	2012	x	x	10 068 755	5 206 624,03	4 635 885	0	0	0	0	0	0	0	4 681 448	9 888 072	98,2%	
<b>4.</b>	<b>SZKOLNICTWO - poprawa wyników nauczania w szkołach</b>	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie		2011	2013	853	85395	39 567	0	36 777	2 790	0	0	0	0	0	0	36 777	36 777	92,9%	
		<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		program I ogółem				0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</i>				21 321 353,49	4 446 919,05	4 467 902,20	3 840 309	3 347 122,24	3 318 101	1 900 000	0	4 347 272,20	8 794 191,25	41,2%		253 902,20	253 902,20	0	
		- wydatki bieżące				576 934,44	0	253 902,20	302 309	20 723,24	0	0	0	233 902,20	253 902,20	0					
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMACYJNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy</b>	Umowa ZETO SELWIN i RWWIN	Urząd Miejski	2010	2014	x	x	58 612,44	0	10 553,20	27 336	20 723,24	0	0	0	0	0	10 553,20	10 553,20	18,0	
			Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	19 424,24	0	6 199	9 919	3 306,24	0	0	0	0	0	6 199	6 199	31,9	

	Umowa ZETO Gmina 2	Urząd Miejski	2012	2014	750	75023	39 188,20	0	4 354,20	17 417	17 417	0	0	0	0	0	0	4 354,20	4 354,20	11,1
<b>2.</b>	<b>AUDYTY</b>	Urząd Miejski	2012	2013		x	60 270	0	19 680	40 590	0	0	0	0	0	0	0	19 680	19 680	32,7
	Audyt zewnętrzny – usługa (umowa)	Urząd Miejski	2012	2013	750	75023	60 270	0	19 680	40 590	0	0	0	0	0	0	0	19 680	19 680	32,7
<b>3.</b>	<b>DOZÓR I EKSPLOATACJA</b>	Urząd Miejski	2012	2013		x	6 790	0	1 697	5 093	0	0	0	0	0	0	0	1 697	1 697	25,0
	Eksploatacja kotłowni gazowych UM (umowa Zawisłak)	Urząd Miejski	2012	2013	750	75023	6 790	0	1 697	5 093	0	0	0	0	0	0	0	1 697	1 697	25,0
<b>4.</b>	<b>DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Urząd Miejski	2012	2013		x	171 262	0	142 972	28 290	0	0	0	0	0	0	0	142 972	142 972	83,5
	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2013	710	71004	171 262	0	142 972	28 290	0	0	0	0	0	0	0	142 972	142 972	83,5
<b>5.</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	Urząd Miejski	2012	2013		X	20 000	0	19 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	95,0
	Drawska segregacja – segreguj razem z nami	Urząd Miejski	2012	2013	900	90002	20 000	0	19 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	95,0
<b>6.</b>	<b>ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – Akcja zima</b>	Urząd Miejski	2011	2012		x	260 000	0	60 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	23,1
	Akcja zima – umowa SKR Drawsko Pom.	Urząd Miejski	2012	2013	900	90003	260 000	0	60 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	23,1
	<b>- wydatki majątkowe</b>						20 744 419,05	4 446 919,05	4 214 000	3 538 000	3 326 599	3 318 101	1 900 000	0	4 093 370	8 540 289,05				41,2%
	<b>ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU – poprawa warunków pracy</b>	Urząd Miejski	2010	2014		x	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci przewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Miejski	2012	2014	750	75095	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPÓŻAROWE - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego</b>	Urząd Miejski	2010	2015		x	830 000	0	10 000	20 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagórz	Urząd Miejski	2010	2015	754	75412	830 000	0	10 000	20 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0

<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa bezpieczeństwa ruchu</b>		2008	2015	x	2 517 854	35 854	837 000	1 345 000	150 000	150 000	0	0	793 173	829 027	32,9%
3.	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Saliszewie	2008	2015	600	60016	305 854	5 854	0	150 000	150 000	0	0	0	5 854	1,9%
	Budowa nawierzchni drog na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdwińska-Zakopiańska	2012	2013	600	60016	121 000	0	86 000	35 000	0	0	0	51 291	51 291	42,4
Urząd Miejski	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I	2009	2012	600	60016	426 000	15 000	411 000	0	0	0	0	401 882	416 882	97,9%
	Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	2012	2013	600	60016	700 000	0	300 000	400 000	0	0	0	300 000	300 000	42,9%
Urząd Miejski	Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	2012	2013	600	60016	50 000	0	40 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	80,0%
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	2010	2013	600	60016	915 000	15 000	0	900 000	0	0	0	0	15 000	1,6%
Urząd Miejski	<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej</b>	2010	2013	x		1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	16 172	1,4%
	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	2010	2013	630	63003	1 116 172	16 172	0	1 100 000	0	0	0	0	16 172	1,4%
Urząd Miejski	<b>BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiornicy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni</b>	2008	2015	x		3 529 980,78	512 980,78	693 000	863 000	1 460 000	0	0	634 010	1 146 990,78	32,5%
	Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	2010	2013	900	90001	95 000	15 000	80 000	0	0	0	0	79 581	94 581	99,6%
Urząd Miejski	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarasko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nejno-Lasocin-Labędzie	2008	2014	010	01010	956 000	0	3 000	493 000	460 000	0	0	3 000	3 000	0,3%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	2011	2012	010	01010	835 798,58	485 798,58	350 000	0	0	0	0	330 519	816 317,58	97,7%

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej – Lubuskiej i Wielkopolskiej	2005	2013	900	90001	493 182,20	12 182,20	230 000	250 000	0	0	0	0	200 000	212 182,20	43,0%															
	2012	2014	010	01010	1 150 000	0	30 000	120 000	1 000 000	0	0	0	20 910	20 910	1,8%															
<b>BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy</b>	Urząd Miejski	2009	2014	x	288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	0	79 919	162 684	56,3%															
																Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	2009	2014	900	90001	288 765	82 765	80 000	0	126 000	0	0	79 919	162 684	56,3%
<b>BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości</b>	Urząd Miejski	2007	2014	x	1 207 827	193 327	303 000	50 000	661 500	0	0	0	295 657	488 984	40,5%															
																Budowa sieci wodociągowej do m. Krzymo, Kuniki, Zbrojewo	2008	2012	010	01010	341 338	131 338	210 000	0	0	0	203 312	334 650	98,0%	
																Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	2005	2014	010	01010	361 639	10 139	0	50 000	301 500	0	0	0	10 139	2,8%
																Budowa sieci wodociągowej Zarzańsko-Żółcin-Rydzewo	2010	2014	010	01010	88 060	28 060	0	0	60 000	0	0	0	28 060	31,9%
																Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska – Pomorska – Łowicka – I etap	2010	2014	900	90001	416 790	23 790	93 000	0	300 000	0	0	92 345	116 135	27,9%
<b>BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej</b>	Urząd Miejski	2008	2015	x	1 503 773,95	190 262,95	0	105 000	200 000	1 008 511	0	0	0	190 262,95	12,7%															
																Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo	2011	2013	926	92601	196 564,68	146 564,68	0	50 000	0	0	0	146 564,68	74,6%	
																Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	2008	2015	926	92601	1 307 209,27	43 698,27	0	55 000	200 000	1 008 511	0	0	43 698,27	3,3%
<b>BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście</b>	Urząd Miejski	2009	2016	x	7 647 715,34	3 382 226,34	2 122 000	5 000	278 899	1 759 590	100 000	0	2 122 044	5 504 270,34	72,0%															
																Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	2009	2016	700	70005	2 145 539	2 050	0	5 000	278 899	1 759 590	100 000	0	2 050	0,1%

	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - badania budynku komunalnego nr 1		2009	2012	700	70005	5 502 176,34	3 380 176,34	2 122 000	0	0	0	0	0	0	2 122 044	5 502 220,34	100,0%
<b>10.</b>	<b>SKOŁNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach</b>	Urząd Miejski	2009	2016	x	x	2 002 330,98	33 330,98	169 000	0	0	0	0	0	0	168 567	201 897,98	10,1%
	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drąwsku Pom.		2011	2016	801	80101	2 002 330,98	33 330,98	169 000	0	0	0	0	0	0	168 567	201 897,98	10,1%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																	
	- wydatki bieżące																	
	- wydatki majątkowe																	
	Limowa I ogółem				x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. (razem)																	
	- wydatki bieżące																	
	Limowa I ogółem				x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	