

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (w tym umów) Gminy i Miasta Mirosławiec w g stanu na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Limit wydatków w 2012 r.	Realizacja na 31.12.2012 r.	Wykonanie limitów w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do							
	Przedsięwzięcia ogółem				17 277 244,30	687 132,43	1 360 671,46	1 040 276,70	76,45	10,00
	- wydatki bieżące				4 023 970,83	338 094,96	683 435,46	529 151,53	77,43	21,55
	- wydatki majątkowe				13 253 273,47	349 037,47	677 236,00	511 125,17	75,47	6,49
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				13 414 636,47	349 037,47	805 589,00	638 744,46	79,29	7,36
	- wydatki bieżące				161 363,00	-	128 353,00	127 619,29		79,09
	- wydatki majątkowe				13 253 273,47	349 037,47	677 236,00	511 125,17	75,47	6,49
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)				161 363,00	-	128 353,00	127 619,29	99,43	79,09
	- wydatki bieżące				161 363,00	-	128 353,00	127 619,29	99,43	79,09
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		
	Program 1 ogółem				111 398,00	-	111 398,00	111 398,00	100,00	100,00
	PO KL "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z gminy Mirosławiec"	2011	2012	UGiM Mirosławiec	111 398,00		111 398,00	111 398,00	100,00	100,00
	Program 2 ogółem				49 965,00	-	16 955,00	16 221,29	95,67	32,47
	PO KL " Dzisuj rysuję - jutro świat projektuję"	2012	2013	ZS Mirosławiec	49 965,00	-	16 955,00	16 221,29	95,67	32,47
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		
	Program 1 ogółem				-	-	-	-		
					-	-	-	-		
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				13 253 273,47	349 037,47	677 236,00	511 125,17	75,47	6,49
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				13 253 273,47	349 037,47	677 236,00	511 125,17	75,47	6,49
	Program 1 ogółem				2 738 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	Budowa dróg i chodników wraz z kanalizacją deszczową na terenie Osiedla Orle	2016	2019	UGiM Mirosławiec	2 738 000,00				0,00	0,00
	Program 2 ogółem				28 081,47	81,47	28 000,00	23 374,99	0,00	83,53
	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka	2011	2012	UGiM Mirosławiec	28 081,47	81,47	28 000,00	23 374,99	0,00	83,53
	Program 3 ogółem				3 194,00	-	3 194,00	3 194,00	100,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	2009	2012	UGiM Mirosławiec	3 194,00		3 194,00	3 194,00	100,00	100,00
	Program 4 ogółem				800 000,00	-	-	-	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Orle	2017	2018	UGiM Mirosławiec	800 000,00				0,00	0,00
	Program 5 ogółem				351 661,93	24 674,93	296 987,00	286 950,02	96,62	88,61
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwizynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2010	2012	UGiM Mirosławiec	351 661,93	24 674,93	296 987,00	286 950,02	96,62	88,61

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Limit wydatków w 2012 r.	Realizacja na 31.12.2012 r.	Wykonanie limitów w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do							
	Program 6 ogółem				88 146,00	8 332,00	79 814,00	79 813,56	100,00	100,00
	Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki	2010	2012	UGiM Mirosławiec	88 146,00	8 332,00	79 814,00	79 813,56	100,00	100,00
	Program 7 ogółem				2 433 824,51	131 524,51	102 300,00	-	0,00	5,40
	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	2005	2021	UGiM Mirosławiec	2 433 824,51	131 524,51	102 300,00	0,00	0,00	5,40
	Program 8 ogółem				403 822,00	33 210,00	11 612,00	11 612,00	100,00	11,10
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	2009	2015	UGiM Mirosławiec	403 822,00	33 210,00	11 612,00	11 612,00	100,00	11,10
	Program 9 ogółem				18 000,00	-	18 000,00	-	0,00	0,00
	Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie ¹	2012	2013	UGiM Mirosławiec	18 000,00	-	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 10 ogółem				1 509 394,00	9 394,00	-	-	0,00	0,62
	Przebudowa drogi do Drzewoszewa	2007	2020	UGiM Mirosławiec	1 509 394,00	9 394,00	-	-	0,00	0,62
	Program 11 ogółem				921 651,99	71 651,99	-	-	0,00	7,77
	Przebudowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	2007	2021	UGiM Mirosławiec	921 651,99	71 651,99	-	-	0,00	7,77
	Program 12 ogółem				3 773 500,00	-	23 500,00	23 500,00	0,00	0,62
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZECWiK w Mirosławcu na spłatę rat kredytu i pożyczki oraz odsetek poręczonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym "	2011 r.	27.05.2021 r.	UGiM Mirosławiec	3 773 500,00	-	23 500,00	23 500,00	0,00	0,62
	Program 13 ogółem				80 697,57	66 868,57	13 829,00	13 828,25	99,99	100,00
	Zakup i montaż fotoradaru do masztu na ul. Wolności wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej	2011	2012	UGiM Mirosławiec	80 697,57	66 868,57	13 829,00	13 828,25	99,99	100,00
	Program 14 ogółem				103 300,00	3 300,00	100 000,00	68 852,35	68,85	69,85
	Modernizacja kotłowni c.o. oraz ciepłej wody użytkowej	2011	2012	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	103 300,00	3 300,00	100 000,00	68 852,35	68,85	69,85
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy				1 305 916,28	338 094,96	555 082,46	401 532,24	72,34	56,64
	- wydatki bieżące				1 305 916,28	338 094,96	555 082,46	401 532,24	72,34	56,64
	Umowa 1 ogółem				17 712,00	4 428,00	5 904,00	5 904,00	100,00	58,33
	BIP - Alfav- usługa utrzymania serwisu na obcych serwerach	2011 r.	2014 r.	UGiM Mirosławiec	17 712,00	4 428,00	5 904,00	5 904,00	100,00	58,33
	Umowa 2 ogółem				52 052,79	21 780,24	30 272,52	30 272,52	100,00	100,00
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2011-2012 r.	2011 r.	2012 r.	UGiM Mirosławiec	52 052,79	21 780,24	30 272,52	30 272,52	100,00	100,00
	Umowa 3 ogółem				63 609,00	-	23 933,00	23 933,00	100,00	37,63
	Dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku w roku szkolnym 2012-2013 r.	2012 r.	2013 r.	UGiM Mirosławiec	63 609,00	-	23 933,00	23 933,00	100,00	37,63
	Umowa 4 ogółem				2 008,00	614,00	492,00	492,00	100,00	55,08
	Konserwacja alarmu w budynku UGiM	1.11.2010 r.	31.10.2014 r.	UGiM Mirosławiec	2 008,00	614,00	492,00	492,00	100,00	55,08
	Umowa 5 ogółem				10 147,50	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	72,73
	Nadzór informatyczny systemu "Gmina2"	10.10.2010 r.	30.09.2013 r.	UGiM Mirosławiec	10 147,50	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	72,73

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Limit wydatków w 2012 r.	Realizacja na 31.12.2012 r.	Wykonanie limitów w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do							
	Umowa 20 ogółem				4 185,71	1 231,25	1 601,46	1 478,46	92,32	64,74
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Karta	5.03.2011 r.	6.01.2013 r.	UGiM Mirosławiec	4 185,71	1 231,25	1 601,46	1 478,46	92,32	64,74
	Umowa 21 ogółem				3 636,65	873,65	2 043,45	2 043,45	100,00	80,21
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Kierownika Urzędu	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	UGiM Mirosławiec	3 636,65	873,65	2 043,45	2 043,45	100,00	80,21
	Umowa 22 ogółem				1 251,28	346,08	517,75	517,75	100,00	69,04
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Przewodniczący Rady	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	UGiM Mirosławiec	1 251,28	346,08	517,75	517,75	100,00	69,04
	Umowa 23 ogółem				991,69	344,40	518,14	518,14	100,00	86,98
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Straż Miejska	4.04.2011 r.	3.04.2013 r.	UGiM Mirosławiec	991,69	344,40	518,14	518,14	100,00	86,98
	Umowa 24 ogółem				1 282,46	367,24	527,77	527,77	100,00	69,79
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Zarządanie Kryzysowe	4.04.2011 r.	3.10.2013 r.	UGiM Mirosławiec	1 282,46	367,24	527,77	527,77	100,00	69,79
	Umowa 25 ogółem				718 700,42	228 038,98	306 804,56	155 178,75	50,58	53,32
	Letnie oczyszczanie ulic, chodników, placów, przystanków wraz z opróżnianiem koszy	01.11.2010 r.	30.06.2013 r.	UGiM Mirosławiec	161 569,36	70 859,92	66 004,56	66 004,56	100,00	84,71
	Zimowe utrzymanie dróg placów, parkingów				445 096,75	124 493,75	190 800,00	78 322,91		45,57
	Zimowe utrzymanie chodników				112 034,31	32 685,31	50 000,00	10 851,28		
	Umowa 26 ogółem				14 751,70	3 157,70	7 246,25	5 797,00	80,00	60,70
	Zimowe utrzymanie dróg - roboty dodatkowe	10.02.2011 r.	30.06.2013 r.	UGiM Mirosławiec	14 751,70	3 157,70	7 246,25	5 797,00	80,00	60,70
	Umowa 27 ogółem				11 703,42	-	5 851,71	5 851,71	100,00	50,00
	Ubezpieczenie mienia	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	ZS Mirosławiec	11 703,42	-	5 851,71	5 851,71	100,00	50,00
	Umowa 28 ogółem				2 519,36	-	1 259,68	1 259,68	100,00	50,00
	Ubezpieczenie mienia	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	ZS Piecnik	2 519,36	-	1 259,68	1 259,68	100,00	50,00
	Umowa 29 ogółem				2 186,59	-	1 093,30	1 093,29	100,00	50,00
	Ubezpieczenie mienia	22.05.2012 r.	21.05.2013 r.	Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu	2 186,59	-	1 093,30	1 093,29	100,00	50,00
	- wydatki majątkowe				-	-	-	-		
	Umowa 1 ogółem				-	-	-	-		
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				2 556 691,55	-	-	-		
	- wydatki bieżące				2 556 691,55	-	-	-		
	Umowa 1 ogółem				2 556 691,55	-	-	-		
	Poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez ZECWIK w WFOŚiGW	2011	2021		2 556 691,55	-	-	-		

1. Z uwagi na ustanowienie niewygasających wydatków na zadanie pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bronikowie" zadanie to jest zadaniem jednorocznym.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Limit wydatków w 2012 r.	Realizacja na 31.12.2012 r.	Wykonanie limitów w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji programów
		od	do							
	Umowa 5 ogółem				72 615,50	8 791,13	5 747,97	5 747,97	100,00	20,02
	Najem lokalu na świetlicę środowiskową w Mirosławcu Górnym	2010 r.	2021	UGiM Mirosławiec	72 615,50	8 791,13	5 747,97	5 747,97	100,00	20,02
	Umowa 6 ogółem				559,65	-	239,85	79,95	33,33	14,29
	Obsługa centralnego ogrzewania w remizie OSP w Mirosławcu	2012 r.	2013 r.	UGiM Mirosławiec	559,65	-	239,85	79,95	33,33	14,29
	Umowa 7 ogółem				2 041,80	-	1 156,20	1 156,20	100,00	56,63
	Obsługa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu	01-03-2012 r.	28-02-2013 r.	UGiM Mirosławiec	2 041,80	-	1 156,20	1 156,20	100,00	56,63
	Umowa 8 ogółem				122 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00	100,00
	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34 oraz miasta Mirosławiec	18.06.2008 r.	30.12.2012 r.	UGiM Mirosławiec	122 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00	100,00
	Umowa 9 ogółem				178 195,62	-	88 871,62	88 871,62	100,00	49,87
	Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w roku szkolnym 2012-2013	2012 r.	2013 r.	UGiM Mirosławiec	178 195,62	-	88 871,62	88 871,62	100,00	49,87
	Umowa 10 ogółem				1 107,16	-	22,30	21,07	94,48	1,90
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik 2012-2014	2012 r.	2014 r.	UGiM Mirosławiec	1 107,16	-	22,30	21,07	94,48	1,90
	Umowa 11 ogółem				1 198,79	952,79	246,00	246,00	100,00	100,00
	Świadczenie usług internetowych dla OSP Piecnik 2010-2012	2010 r.	2012 r.	UGiM Mirosławiec	1 198,79	952,79	246,00	246,00	100,00	100,00
	Umowa 12 ogółem				2 800,00	-	1 400,00	1 400,00	100,00	50,00
	Ubezpieczenie grupowe członków OSP	2012 r.	2013 r.	UGiM Mirosławiec	2 800,00	-	1 400,00	1 400,00	100,00	50,00
	Umowa 13 ogółem				1 200,00	-	600,00	600,00	100,00	50,00
	Ubezpieczenie NNW grupowe członków OSP	2012 r.	2013 r.	UGiM Mirosławiec	1 200,00	-	600,00	600,00	100,00	50,00
	Umowa 14 ogółem				7 493,00	-	-	-	-	0,00
	Ubezpieczenie OC, AC, i NW samochodu Renault Midlum nr rej. ZWA 98MF	2013 r.	2014 r.	UGiM Mirosławiec	7 493,00	-	-	-	-	0,00
	Umowa 15 ogółem				1 216,40	183,90	678,50	619,50	91,30	66,05
	Usługa dostępu do internetu	28.06.2011 r.	27.06.2013 r.	UGiM Mirosławiec	1 216,40	183,90	678,50	619,50	91,30	66,05
	Umowa 16 ogółem				162,09	-	137,49	134,15	97,57	82,76
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej OSP - rozsyłacz SMS w OSP Piecnik	01-03-2012 r.	28-02-2013 r.	UGiM Mirosławiec	162,09	-	137,49	134,15	97,57	82,76
	Umowa 17 ogółem				4 375,52	1 141,49	1 659,63	1 545,99	93,15	61,42
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - OSP (4 umowy)	11.02.2011 r.	28.02.2014 r.	UGiM Mirosławiec	4 375,52	1 141,49	1 659,63	1 545,99	93,15	61,42
	Umowa 18 ogółem				897,86	-	381,26	366,22	96,06	40,79
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej OSP -telefon kierowcy	01-03-2012 r.	28-02-2014 r.	UGiM Mirosławiec	897,86	-	381,26	366,22	96,06	40,79
	Umowa 19 ogółem				3 314,32	1 154,11	1 186,05	1 186,05	100,00	70,61
	Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - Z-cy Kierownika Urzędu	11.02.2011 r.	10.02.2013 r.	UGiM Mirosławiec	3 314,32	1 154,11	1 186,05	1 186,05	100,00	70,61