

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					20 189 388,00	8 954 864,00	2 318 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	13 761 788,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 276 744,00	1 295 404,00	80 000,00	0,00	0,00	1 375 404,00
1.a	- wydatki bieżące				12 912 644,00	7 659 460,00	2 238 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	12 386 384,00
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 753 514,00	7 064 300,00	1 194 000,00	0,00	0,00	8 273 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 500,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.1.1.1	RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	391 500,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 362 014,00	7 001 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	8 210 554,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 554,00
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	3 075 000,00	1 856 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	442 677,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Święciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	645 352,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jezuoara Grażyna i nadanie mu nowych funkcji. -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	573 985,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.6	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	2 345 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 435 874,00	1 890 564,00	1 124 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	5 487 934,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 885 244,00	1 232 104,00	80 000,00	0,00	0,00	1 312 104,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2019	2 769 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	563 885,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	2 112 302,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	57 832,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2019	1 110 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Obsługa prawna -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	72 075,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 550 630,00	658 460,00	1 044 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00	4 175 830,00
1.3.2.3	Monitoring Gminy -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2019	89 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.6	Budowa ujęcia wody w Borowcu -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	225 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Chomętowskiej -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi do Zdanowa -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2022	3 200 000,00	108 830,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 108 830,00
1.3.2.9	Budowa PSZOK w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2021	176 630,00	26 630,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2020	350 000,00	16 000,00	334 000,00	0,00	0,00	350 000,00