

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

(umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy)

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI								OGÓŁEM:	15 850 005	5 235 091	4 161 418	2 600 163	140 168	77 000	8 623 344
								środki budżetowe	15 248 005	4 934 091	3 951 418	2 600 163	140 168	77 000	8 322 344
								inne środki ^(*)	602 000	301 000	210 000	0	0	0	301 000
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - DG								OGÓŁEM:	109 080	54 540	4 545	0	0	0	54 540
								środki budżetowe	109 080	54 540	4 545	0	0	0	54 540
								inne środki ^(*)	0						
1	Umowy zlecenia	Obsługa targowiska gminnego	900/90095	UM -DG	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	100 920	50 460	4 205	0	0	0	50 460	
								środki budżetowe	100 920	50 460	4 205				50 460
								inne środki ^(*)	0						0
2	Umowa z TRANS-NET SA	Obsługa targowiska gminnego	900/90095	UM - DG	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	8 160	4 080	340	0	0	0	4 080	
								środki budżetowe	8 160	4 080	340				4 080
								inne środki ^(*)	0						0
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OPS								OGÓŁEM:	1 679 761	854 423	452 849	0	0	0	836 462
								środki budżetowe	1 077 761	553 423	242 849	0	0	0	535 462
								inne środki ^(*)	602 000	301 000	210 000	0	0	0	301 000
1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet - Staszica 1	Kontakt z beneficjentami ośrodka, kontakt z partnerami i instytucją pośredniczącą projektu, dostęp do informacji	852 / 85219	OPS	04.08.2010	03.08.2012	RAZEM:	3 900	1 900	1 300	0	0	0	0	
								środki budżetowe	3 900	1 900	1 300				0
								inne środki ^(*)	0						0
2	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Dostęp do informacji, podpis elektroniczny	852 / 85219	OPS	17.06.2009	31.12.2011	RAZEM:	6 076	2 552	213	0	0	0	1 491	
								środki budżetowe	6 076	2 552	213				1 491
								inne środki ^(*)	0						0
3	Zakup usług pocztowych - obsługa kurierska	Kontakt z klientami ośrodka, obsługa ustaw o funduszu alimentacyjnym, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej	852 / 85219	OPS	06.04.2010	31.12.2011	RAZEM:	40 500	24 000	2 000	0	0	0	24 000	
								środki budżetowe	40 500	24 000	2 000				24 000
								inne środki ^(*)	0						0
4	Monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją	Ochrona mienia ośrodka	852 / 85219	OPS	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	5 568	2 784	232	0	0	0	2 784	
								środki budżetowe	5 568	2 784	232				2 784
								inne środki ^(*)	0						0
5	Zakup usługi prowadzenia serwisu technicznego systemów sygnalizacji alarmowej	Ochrona mienia ośrodka	852 / 85219 85228	OPS	01.04.2010	31.12.2011	RAZEM:	3 519	2 028	169	0	0	0	2 028	
								środki budżetowe	3 519	2 028	169				2 028
								inne środki ^(*)	0						0
6	Zakup usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników zakładu	Objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników zakładu	852 / 85212 85219 85228	OPS	30.10.2009	31.12.2011	RAZEM:	36 720	15 720	1 310	0	0	0	15 720	
								środki budżetowe	34 720	14 720	1 310				14 720
								inne środki ^(*)	2 000	1 000					1 000
7	Wytwarzanie, dostawa i wydawanie posiłków dla klientów OPS	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 / 85295	OPS	01.09.2010	31.08.2012	RAZEM:	1 252 878	626 439	417 625	0	0	0	626 439	
								środki budżetowe	652 878	326 439	207 625				326 439
								inne środki ^(*)	600 000	300 000	210 000				300 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Schronienie - świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej schronienia	852 / 85295	OPS	04.01.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	135 600 135 600 0	68 000 68 000 0	7 000 7 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	68 000 68 000 0	
9	Schronienie / dożywianie - świadczenie usług na rzecz bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej schronienia	852 / 85295	OPS	01.04.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	159 000 159 000 0	96 000 96 000 0	8 000 8 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	96 000 96 000 0	
10	Usługi bankowe - opłata za karty przedpłacone	Wyplata świadczeń z pomocy społecznej	852 / 85212 85219	OPS	06.08.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	36 000 36 000 0	15 000 15 000 0	15 000 15 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OR							OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 219 064 1 219 064 0	460 543 460 543 0	213 335 213 335 0	95 915 95 915 0	76 000 76 000 0	77 000 77 000 0	583 673 583 673 0	
1	Ogrzewanie, wywóz śmieci i zużycie wody	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	750/75023	UM - OR	1.01.2009	31.12.2015	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	506 000 506 000 0	73 000 73 000 0	74 000 74 000 0	75 000 75 000 0	76 000 76 000 0	77 000 77 000 0	302 000 302 000 0	
2	Dostawa artykułów biurowych, papieru ksero oraz tonerów do kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Policach	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	750/75022 750/75023 851/85154	UM - OR	3.08.2010	2.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	227 177 227 177 0	117 340 117 340 0	63 850 63 850 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	117 150 117 150 0	
3	Opłata za przesyłki pocztowe	Wysyłanie przesyłek, korespondencji	750/75023	UM - OR	04.05.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	165 000 165 000 0	105 000 105 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Dostawa ogrzewania ZS	Funkcjonowanie świetlicy	921/92109	UM - OR/RO nr 3	1.10.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 725 3 725 0	2 516 2 516 0	600 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 100 2 100 0	
5	Dostawa ogrzewania	Funkcjonowanie świetlicy	921/92109	UM - OR/RO nr 7	1.10.2010	30.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 500 4 500 0	2 100 2 100 0	2 000 2 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 100 4 100 0	
6	Administrowanie węzłem internetowym	Sprawne, bezawaryjne korzystanie z Internetu	750/75023	UM - OR	19.10.2010	18.10.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	61 043 61 043 0	21 814 21 814 0	21 814 21 814 0	17 415 17 415 0	0 0 0	0 0 0	61 043 61 043 0	
7	Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	750/75023	UM - OR	1.11.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	70 000 70 000 0	60 000 60 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
8	Serwis i konserwacja kserokopiarki	Sprawne korzystanie z kserokopiarki	750/75023	UM - OR	1.12.2008	31.12.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	23 500 23 500 0	5 448 5 448 0	3 200 3 200 0	3 500 3 500 0	0 0 0	0 0 0	6 700 6 700 0	
9	Naprawa i konserwacja alarmu	Monitorowanie, zabezpieczenie alarmowe budynku Urzędu Miejskiego ul. Stefana Batorego	750/75023	UM - OR	1.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 481 4 481 0	2 155 2 155 0	1 200 1 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 550 2 550 0	
10	Konserwacja frankownicy	Sprawne korzystanie z frankownicy	750/75023	UM - OR	17.08.2010	16.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 428 6 428 0	2 564 2 564 0	2 400 2 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 500 3 500 0	
11	Opłata za przesyłki kurierskie	Doręczanie przesyłek	750/75023	UM - OR	24.04.2010	23.04.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	134 020 134 020 0	62 020 62 020 0	40 000 40 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	75 000 75 000 0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
12	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie rady osiedla	921/92109	UM - OR/RO nr 4	20.06.2010	30.11.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	3 979 3 979 0	1 996 1 996 0	1 512 1 512 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 116 3 116 0
13	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie rady osiedla	921/92109	UM - OR/RO nr 6	1.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	1 448 1 448 0	610 610 0	469 469 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	804 804 0
14	Telewizja kablowa	Świadczenie usługi dostępu do telewizji kablowej	921/92109	UM - OR/RO nr 6	1.12.2010	30.11.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	1 310 1 310 0	650 650 0	580 580 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 230 1 230 0
15	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie sołectwa	921/92109	UM - OR/Sołectwo Dębostrów	19.02.2010	18.02.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	1 435 1 435 0	800 800 0	110 110 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	800 800 0
16	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie sołectwa	921/92109	UM - OR/Sołectwo Uniemyśl	1.11.2010	31.10.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	2 050 2 050 0	1 000 1 000 0	900 900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 900 1 900 0
17	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	750/75023	UM - OR/USC	1.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	1 484 1 484 0	765 765 0	350 350 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	840 840 0
18	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	851/85154	UM - OR/Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	1 484 1 484 0	765 765 0	350 350 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	840 840 0
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GKM							OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	9 150 000 9 150 000 0	2 495 006 2 495 006 0	2 500 015 2 500 015 0	2 300 000 2 300 000 0	0 0 0	0 0 0	5 550 000 5 550 000 0
1	Utrzymanie czystości i prowadzenie "Akcji Zimowej" na terenie Gminy Police	Utrzymanie czystości	900/90003	UM - GKM	2010	2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	4 300 000 4 300 000 0	1 400 000 1 400 000 0	1 450 000 1 450 000 0	1 450 000 1 450 000 0	0 0 0	0 0 0	3 900 000 3 900 000 0
2	Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Police	Dostarczanie energii	900/90015	UM - GKM	2006	2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	2 500 000 2 500 000 0	395 006 395 006 0	250 015 250 015 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwacja ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	Poprawa przejezdności dróg	600/60016	UM - GKM	2010	2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	2 350 000 2 350 000 0	700 000 700 000 0	800 000 800 000 0	850 000 850 000 0	0 0 0	0 0 0	1 650 000 1 650 000 0
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OK.							OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	851 932 851 932 0	424 477 424 477 0	260 142 260 142 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	435 275 435 275 0
1	Umowa na dowożenie uczniów	Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	801/ 80113	UM - OK.	1.09.2010	24.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	763 332 763 332 0	380 177 380 177 0	226 742 226 742 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	390 975 390 975 0
2	Umowa na dostawę energii cieplnej	Zapewnienie dostawy energii cieplnej do budynku przy ul. Barnima 26	801/ 80195	UM - OK.	1.10.2010	30.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	60 000 60 000 0	30 000 30 000 0	23 000 23 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 000 30 000 0
3	Umowa o stypendia kulturalne	Zapewnienie stypendiów za osiągnięcia artystyczne	921/ 92105	UM - OK.	1.10.2010	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{**)}	28 600 28 600 0	14 300 14 300 0	10 400 10 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 300 14 300 0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SZKOŁY PODSTAWOWE								OGÓŁEM:	1 217 804	468 718	298 027	63 608	16 790	0	418 599
								środki budżetowe	1 217 804	468 718	298 027	63 608	16 790	0	418 599
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
I.6.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 1 w Policach								OGÓŁEM:	43 758	9 016	8 368	7 440	4 560	0	22 920
								środki budżetowe	43 758	9 016	8 368	7 440	4 560	0	22 920
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Usługa dozoru systemu elektronicznego	Zapewnienie ciągłości działalności	801/ 80101	SP nr 1 w Policach	01.05.2009	30.04.2012	RAZEM:	2 928	976	328	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 928	976	328				0
								inne środki ^(*)	0						0
2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie ciągłości działalności	801/ 80101	SP nr 1 w Policach	19.05.2009	18.05.2013	RAZEM:	7 200	1 200	1 200	600	0	0	2 400	
								środki budżetowe	7 200	1 200	1 200	600			2 400
								inne środki ^(*)	0						0
3	Objęcie pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną	Zapewnienie ciągłości działalności	801/ 80101	SP nr 1 w Policach	29.09.2009	31.08.2014	RAZEM:	33 630	6 840	6 840	6 840	4 560	0	20 520	
								środki budżetowe	33 630	6 840	6 840	6 840	4 560		20 520
								inne środki ^(*)	0						0
I.6.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 2 w Policach								OGÓŁEM:	19 300	5 690	2 770	1 800	0	0	4 320
								środki budżetowe	19 300	5 690	2 770	1 800	0	0	4 320
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Objęcie pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną	Zapewnienie ciągłości działalności	801/ 80101	SP nr 2 w Policach	02.03.2009	29.02.2012	RAZEM:	10 980	3 660	610	0	0	0	0	
								środki budżetowe	10 980	3 660	610				0
								inne środki ^(*)	0						0
2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie ciągłości działalności	801/ 80101	SP nr 2 w Policach	02.11.2009	31.10.2013	RAZEM:	8 320	2 030	2 160	1 800	0	0	4 320	
								środki budżetowe	8 320	2 030	2 160	1 800			4 320
								inne środki ^(*)	0						0
I.6.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 3 w Policach								OGÓŁEM:	298 871	113 380	77 780	18 860	2 500	0	112 400
								środki budżetowe	298 871	113 380	77 780	18 860	2 500	0	112 400
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa licencyjna Vulcan	Zapewnienie ciągłości licencji szkolnych programów komputerowych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	15.06.2008	14.06.2014	RAZEM:	17 100	2 500	2 500	2 500	2 500	0	7 500	
								środki budżetowe	17 100	2 500	2 500	2 500	2 500		7 500
								inne środki ^(*)	0						0
2	Umowa na monitoring	Ochrona obiektów szkoły	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.07.2010	31.12.2012	RAZEM:	5 500	2 200	2 200	0	0	0	0	
								środki budżetowe	5 500	2 200	2 200				0
								inne środki ^(*)	0						0
3	Umowa - techniczna ochrona mienia	Zapewnienie sprawności systemu alarmowego	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.01.2009	31.12.2012	RAZEM:	2 980	740	740	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 980	740	740				0
								inne środki ^(*)	0						0
4	Umowa - konwoje wartości pieniężnych	Bezpieczny przewóz gotówki	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.07.2010	31.12.2012	RAZEM:	1 900	750	750	0	0	0	0	
								środki budżetowe	1 900	750	750				0
								inne środki ^(*)	0						0
5	Umowa na usługi informatyczne	Zapewnienie ciągłości w działaniu systemów informatycznych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.11.2010	31.10.2012	RAZEM:	20 600	10 300	8 600	0	0	0	0	
								środki budżetowe	20 600	10 300	8 600				0
								inne środki ^(*)	0						0
6	Umowa - nauka pływania	Nauka pływania dla uczniów szkoły	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM:	147 700	73 800	44 400	0	0	0	74 000	
								środki budżetowe	147 700	73 800	44 400				74 000
								inne środki ^(*)	0						0
7	Umowa na wywóz nieczystości	Czystość szkoły i otoczenia	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	01.01.2008	31.12.2011	RAZEM:	18 100	4 500	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	18 100	4 500					0
								inne środki ^(*)	0						0
8	umowa - opieka profilaktyczna pracowników	Badania profilaktyczne pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy	801/80101	SP nr 3 w Policach	03.01.2008	31.12.2013	RAZEM:	50 571	8 700	8 700	8 700	0	0	26 100	
								środki budżetowe	50 571	8 700	8 700	8 700			26 100
								inne środki ^(*)	0						0
9	Umowa na dzierżawę ksero	Wykonywanie kopii materiałów dydaktycznych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	05.10.2010	04.10.2013	RAZEM:	19 500	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
								środki budżetowe	19 500	6 000	6 000	6 000			0
								inne środki ^(*)	0						0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
10	Umowa licencyjna PROGMAN	Zapewnienie ciągłości licencji szkolnych programów komputerowych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	14.04.2010	13.04.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 920 1 920 0	640 640	640 640	210 210	0 0	0 0	0 0
11	Umowa - telefony komórkowe	Telefony komórkowe dla dyrekcji szkoły	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	22.01.2009	13.04.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	9 600 9 600 0	2 400 2 400	2 400 2 400	600 600	0 0	0 0	4 800 4 800
12	Umowa licencyjna dziennik elektroniczny	Możliwość bieżącej obserwacji postępów w nauce	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	25.08.2010	24.08.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 400 3 400 0	850 850	850 850	850 850	0 0	0 0	0 0
I.6.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 6 w Policach							OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	125 889 125 889 0	46 077 46 077 0	30 242 30 242 0	8 932 8 932 0	3 040 3 040 0	0 0 0	24 938 24 938 0
1	Umowa na usługi medyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2009	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	18 762 18 762 0	6 240 6 240	4 202 4 202	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Umowa na usługi informatyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	14.07.2010	13.07.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	21 750 21 750 0	7 200 7 200	7 272 7 272	3 978 3 978	0 0	0 0	0 0
3	Umowa-serwis alarmu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2008	31.08.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 244 6 244 0	1 032 1 032	1 042 1 042	1 052 1 052	709 709	0 0	3 148 3 148
4	Umowa DAR NATURY-woda pitna,czynsz za barek i sanityzacja urzędzenia	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.03.2010	29.02.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 324 2 324 0	1 212 1 212	102 102	0 0	0 0	0 0	1 112 1 112
5	Umowa na korzystanie z basenu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	24 000 24 000 0	12 000 12 000	7 200 7 200	0 0	0 0	0 0	12 000 12 000
6	Umowa na korzystanie z internetu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	27.05.2009	26.05.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 300 10 300 0	2 520 2 520	2 640 2 640	1 150 1 150	0 0	0 0	5 260 5 260
7	Umowa na korzystanie z telefonu komórkowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	18.02.2010	17.02.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	9 606 9 606 0	4 800 4 800	606 606	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Umowa na prowadzenie rachunków bankowych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.01.2009	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	13 090 13 090 0	2 160 2 160	2 182 2 182	2 203 2 203	2 225 2 225	0 0	0 0
9	Umowa na serwis pieca gazowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.10.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 338 3 338 0	1 774 1 774	1 120 1 120	0 0	0 0	0 0	1 785 1 785
10	Umowa na usługi kominiarskie	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	10.03.2008	09.03.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 242 3 242 0	539 539	543 543	549 549	106 106	0 0	1 633 1 633
11	Umowa na usługi ochrony	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.07.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	13 233 13 233 0	6 600 6 600	3 333 3 333	0 0	0 0	0 0	0 0
I.6.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 8 w Policach							OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	354 175 354 175 0	156 610 156 610 0	89 828 89 828 0	6 383 6 383 0	2 160 2 160 0	0 0 0	130 306 130 306 0
1	Usługi konserwacyjne systemu alarmowego	konserwacja systemu alarmowego	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	02.01.2011	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	732 732 0	732 732	0 0	0 0	0 0	0 0	732 732 0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
2	Umowa na dzierżawę urządzenia dozującego wodę	dostarczenie pracownikom wody pitnej (bhp)	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	12.10.2010	11.10.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	5 500 5 500 0	2 723 2 723 0	2 210 2 210 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 777 2 777 0
3	Umowa na objęcie opieką profilaktyczną pracowników	zapewnienie opieki profilaktycznej pracownikom	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	01.04.2009	31.03.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	58 500 58 500 0	21 600 21 600 0	5 400 5 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	Umowa na lekcje nauki pływania klas I-III	Zapewnienie nauki pływania uczniów kl. I-III	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	220 760 220 760 0	107 640 107 640 0	66 200 66 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	113 120 113 120 0
5	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	Monitorowanie obiektu filii - ochrona przed włamaniem	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	12.07.2010	11.07.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	878 878 0	439 439 0	225 225 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	komunikacja za pośrednictwem telefonii komórkowej	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	02.07.2010	01.07.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 710 4 710 0	2 400 2 400 0	1 230 1 230 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	Umowa o świadczenie usług serwisowych	Serwis techniczny systemu - ochrona przed włamaniem	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	01.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 121 2 121 0	1 061 1 061 0	453 453 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8	Umowa o monitoring systemu alarmowego wraz z interwencją	Całodobowy monitoring obiektu filii- ochrona przed włamaniem	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	01.02.2010	31.01.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 806 3 806 0	1 903 1 903 0	159 159 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	Umowa na elektroniczną obsługę rachunków bankowych	Obsługa r-ku bankowego bieżącego i ZFSS oraz internetowy i PKObiznes	801 /80101	SP nr 8 w Policach	01.01.2009	31.01.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 800 10 800 0	2 160 2 160 0	2 160 2 160 0	2 160 2 160 0	2 160 2 160 0	0 0 0	0 0 0
10	Umowa na licencję programów komputerowych Optivum	Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	10.01.2011	09.01.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	7 960 7 960 0	2 600 2 600 0	2 660 2 660 0	2 700 2 700 0	0 0 0	0 0 0	7 960 7 960 0
11	Umowa na aktualizację programu Finanse DDJ oraz dostęp do ABC	Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	03.01.2011	02.01.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 382 3 382 0	1 100 1 100 0	1 127 1 127 0	1 155 1 155 0	0 0 0	0 0 0	3 382 3 382 0
12	Umowa na obsługę techniczną i serwisową kserokopiarki	Podniesienie efektywności pracy pracowników szkoły	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	09.09.2009	08.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	31 266 31 266 0	11 008 11 008 0	7 200 7 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	Umowa na ochronę komputerów przed wirusami	Ochrona komputerów przed wirusami	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	04.04.2011	03.04.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	760 760 0	507 507 0	253 253 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	760 760 0
14	Umowa na serwis internetowy nadzór pedagogiczny	Nadzór pedagogiczny - podniesienie efektywności pracy szkoły	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	18.09.2011	17.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	650 650 0	434 434 0	216 216 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	650 650 0
15	Umowa na opłatę roczną za serwer do skanowania kart z ocenami	Korzystanie z serwera dziennika elektronicznego	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	07.04.2009	06.04.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 350 2 350 0	303 303 0	335 335 0	368 368 0	0 0 0	0 0 0	925 925 0
I.6.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Tanowie							OGOŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	150 996 150 996 0	45 743 45 743 0	27 708 27 708 0	7 817 7 817 0	2 447 2 447 0	0 0 0	40 106 40 106 0
1	Umowa na serwis systemów alarmowych	Ochrona obiektu	801/ 80101	SP w Tanowie	01.04.2008	31.03.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	18 914 18 914 0	3 067 3 067 0	3 067 3 067 0	3 067 3 067 0	767 767 0	0 0 0	8 946 8 946 0
2	Umowa na profilaktyczną opiekę lekarską pracowników	Badania lekarskie	801/ 80101	SP w Tanowie	30.10.2008	30.10.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	19 055 19 055 0	5 150 5 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Dostarczanie wody pitnej do dystrybutora	Zapewnienie wody dla pracowników	801/ 80101	SP w Tanowie	14.07.2010	13.07.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 260 2 260 0	904 904 0	452 452 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	904 904 0
4	Umowa na prowadzenie rachunku bankowego	Zapewnienie bieżącej działalności	801/ 80101	SP w Tanowie	01.07.2010	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 080 10 080 0	1 680 1 680 0	1 680 1 680 0	1 680 1 680 0	1 680 1 680 0	0 0 0	0 0 0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Umowa na dowóz dzieci na basen	Nauka pływania	801/ 80101	SP w Tanowie	07.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	38 360 38 360 0	14 880 14 880	8 600 8 600	0 0	0 0	0 0	14 880 14 880	
6	Umowa o telefon stacjonarny	Bieżąca działalność	801/ 80101	SP w Tanowie	22.06.2009	30.06.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	8 761 8 761 0	1 752 1 752	0	0	0	0	0	
7	Umowa na naukę pływania	Lekcje pływania dla dzieci	801/ 80101	SP w Tanowie	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	33 120 33 120 0	11 960 11 960	9 200 9 200	0 0	0 0	0 0	11 960 11 960	
8	Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	Bieżąca działalność	801/ 80101	SP w Tanowie	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 198 10 198 0	2 934 2 934	3 001 3 001	3 070 3 070	0	0	0	
9	Umowa na serwis kotłowni gazowej	Bieżąca działalność	801/ 80101	SP w Tanowie	01.10.2010	30.04.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 248 10 248 0	3 416 3 416	1 708 1 708	0	0	0	3 416 3 416	
I.6.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Trzebieży								OGÓŁEM:	224 815	92 202	61 331	12 376	2 083	0	83 609
								środki budżetowe	224 815	92 202	61 331	12 376	2 083	0	83 609
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa na wywóz nieczystości	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	14 110 14 110 0	7 500 7 500	5 050 5 050	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	28.02.2010	27.02.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	50 856 50 856 0	14 041 14 041	12 254 12 254	12 376 12 376	2 083 2 083	0	38 845 38 845	
3	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (ERA)	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	17.08.2010	20.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	8 313 8 313 0	4 324 4 324	3 275 3 275	0	0	0	0	
4	Umowa o objęcie profilaktyką lekarską	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	11 654 11 654 0	5 818 5 818	3 917 3 917	0	0	0	5 856 5 856	
5	Umowa o korzystanie z basenu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	46 506 46 506 0	23 230 23 230	14 076 14 076	0	0	0	23 368 23 368	
6	Umowa o monitoring obiektów szkolnych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	21.06.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	5 427 5 427 0	2 957 2 957	1 493 1 493	0	0	0	0	
7	Obsługa techniczna urządzeń kserograficznych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	07.01.2009	06.01.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	12 578 12 578 0	4 105 4 105	346 346	0	0	0	0	
8	Umowa o korzystanie z hali gimnastycznej	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	20 384 20 384 0	10 100 10 100	6 120 6 120	0	0	0	10 160 10 160	
9	Umowa o usługi administrację komputerów i serwisu sieci	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.10.2009	30.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	44 287 44 287 0	14 787 14 787	11 200 11 200	0	0	0	0	
10	Umowa o serwis i konserwację urządzeń kotłowni	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	10 700 10 700 0	5 340 5 340	3 600 3 600	0	0	0	5 380 5 380	
I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PRZEDSZKOLA PUBLICZNE								OGÓŁEM:	538 826	137 212	110 138	53 242	24 988	0	164 629
								środki budżetowe	538 826	137 212	110 138	53 242	24 988	0	164 629
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
I.7.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 1 w Policach								OGÓŁEM:	124 750	25 500	24 950	21 000	17 500	0	72 350
								środki budżetowe	124 750	25 500	24 950	21 000	17 500	0	72 350
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa na usługi zdrowotne	Badania profilaktyczne pracowników	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.07.2008	30.06.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	20 000 20 000 0	3 600 3 600	3 500 3 500	2 000 2 000	2 200 2 200	0	9 500 9 500	
2	Umowa na usługi INTERNET	Korzystanie z sieci INTERNET	801/80104	PP nr 1 w Policach	30.03.2009	30.03.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	18 900 18 900 0	3 600 3 600	600 600	3 600 3 600	2 400 2 400	0	8 400 8 400	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Umowa na serwis sieci	Nadzór sieci komputerowej	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.07.2008	30.06.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	18 800 18 800 0	4 400 4 400	3 000 3 000	2 400 2 400	2 400 2 400	0	10 000 10 000 0	
4	Umowa na zakup usług wywóz odpadów	Usunięcie odpadów	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.10.2010	30.06.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	30 200 30 200 0	3 000 3 000	8 000 8 000	8 000 8 000	8 200 8 200	0	25 700 25 700 0	
5	Umowa na zakup usług serwis kotłowni	Nadzór na kotłownią	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.01.2009	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	11 200 11 200 0	3 600 3 600	3 900 3 900	0	0	0	0 0 0	
6	Umowa na zakup usług serwis strony WWW	Informacje dla społeczeństwa	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.01.2011	31.12.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	8 150 8 150 0	2 500 2 500	2 750 2 750	2 900 2 900	0	0	8 150 8 150 0	
7	Umowa na zakup usług serwis alarmu	Ochrona mienia	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 400 3 400 0	1 100 1 100	1 200 1 200	0	0	0	2 300 2 300 0	
8	Umowa na usługę ochrony	Ochrona mienia	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.07.2008	30.06.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	14 100 14 100 0	3 700 3 700	2 000 2 000	2 100 2 100	2 300 2 300	0	8 300 8 300 0	
I.7.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 5 w Policach								OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	126 400 126 400 0	27 980 27 980 0	23 920 23 920 0	11 833 11 833 0	4 660 4 660 0	0 0 0	40 520 40 520 0
1	Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych	Wywóz odpadów stałych	801/80104	PP nr 5 w Policach	31.12.2004	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	57 600 57 600 0	7 200 7 200	7 200 7 200	0	0	0	0 0 0	
2	Umowa na objęcie opieką zdrowotną pracowników zakładu	Opieka zdrowotna pracowników w zakresie badań wstępnych i kontrolnych	801/80104	PP nr 5 w Policach	20.05.2008	30.04.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	16 100 16 100 0	3 500 3 500	4 200 4 200	4 200 4 200	1 400 1 400	0	11 900 11 900 0	
3	Umowa na serwis techniczny sygnalizacji alarmowej	Stały serwis techniczny sygnalizacji alarmowej napadu i włamania	801/80104	PP nr 5 w Policach	02.08.2010	31.07.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 000 6 000 0	2 000 2 000	2 000 2 000	1 113 1 113	0	0	0 0 0	
4	Umowa na świadczenie usługi neostrada tp	Dostarczanie dostępu do sieci Internet	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.10.2007	30.09.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 820 3 820 0	600 600	600 600	600 600	500 500	0	1 900 1 900 0	
5	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych TP SA	Usługi telefonii stacjonarnej	801/80104	PP nr 5 w Policach	12.02.2010	05.06.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	14 700 14 700 0	4 200 4 200	3 500 3 500	3 500 3 500	2 100 2 100	0	11 200 11 200 0	
6	Umowa na monitorowanie i zwalczanie gryzoni	Monitorowanie i zwalczanie gryzoni	801/80104	PP nr 5 w Policach	04.01.2010	03.01.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 400 2 400 0	1 200 1 200	100 100	0	0	0	0 0 0	
7	Umowa na świadczenie usług informatycznych	Świadczenie usług informatycznych	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.01.2011	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 400 6 400 0	4 000 4 000	2 400 2 400	0	0	0	6 400 6 400 0	
8	Umowa na świadczenie usług BHP	Świadczenie usług BHP	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.01.2011	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 200 1 200 0	1 200 1 200	0	0	0	0	1 200 1 200 0	
9	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych	Usługi telefonii komórkowej	801/80104	PP nr 5 w Policach	07.12.2010	06.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 500 4 500 0	1 500 1 500	1 500 1 500	0	0	0	0 0 0	
10	Umowa na monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją	Monitoring przedszkola wraz z interwencją Załóg Interwencyjnych	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	11 680 11 680 0	2 080 2 080	1 920 1 920	1 920 1 920	160 160	0	5 920 5 920 0	
11	Umowa na aktualizacja programu PROGMAN	Kontynuacja działania programów komputerowych	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.01.2011	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 000 2 000 0	500 500	500 500	500 500	500 500	0	2 000 2 000 0	
I.7.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 6 w Policach								OGÓŁEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	88 979 88 979 0	25 619 25 619 0	20 679 20 679 0	9 852 9 852 0	2 578 2 578 0	0 0 0	19 759 19 759 0
1	Umowa na usługi medyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.10.2009	30.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	15 026 15 026 0	4 860 4 860	4 091 4 091	0	0	0	0 0 0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
2	Umowa na usługi informatyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	14.07.2010	13.07.2013	RAZEM:	14 500	4 800	4 848	2 652	0	0	0	
							środki budżetowe	14 500	4 800	4 848	2 652				
							inne środki ^(*)	0							
3	Umowa-serwis alarmu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM:	6 515	1 080	1 091	1 102	93	0	3 275	
							środki budżetowe	6 515	1 080	1 091	1 102	93			
							inne środki ^(*)	0							
4	Umowa DAR NATURY-woda pitna,czynsz za bareki	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.03.2010	28.02.2012	RAZEM:	7 706	3 850	648	0	0	0	3 856	
							środki budżetowe	7 706	3 850	648	0	0			
							inne środki ^(*)	0							
5	Umowa na ochronę przed insektami	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	15.01.2008	14.01.2014	RAZEM:	6 671	1 098	1 109	1 120	95	0	3 331	
							środki budżetowe	6 671	1 098	1 109	1 120	95			
							inne środki ^(*)	0							
6	Umowa na korzystanie z telefonu komórkowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	21.04.2010	23.04.2013	RAZEM:	7 040	2 400	2 424	816	0	0	0	
							środki budżetowe	7 040	2 400	2 424	816	0			
							inne środki ^(*)	0							
7	Umowa na wywóz zlewek	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	04.09.2010	30.06.2012	RAZEM:	2 022	1 044	630	0	0	0	1 050	
							środki budżetowe	2 022	1 044	630	0	0			
							inne środki ^(*)	0							
8	Umowa o administrowanie i prowadzenie strony internetowej	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	17.09.2010	16.09.2012	RAZEM:	4 826	2 407	1 717	0	0	0	2 424	
							środki budżetowe	4 826	2 407	1 717	0	0			
							inne środki ^(*)	0							
9	Umowa naprowadzenie rachunków bankowych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.01.2009	31.12.2014	RAZEM:	13 090	2 160	2 182	2 203	2 225	0	0	
							środki budżetowe	13 090	2 160	2 182	2 203	2 225			
							inne środki ^(*)	0							
10	Umowa na usługi ochrony	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM:	11 583	1 920	1 939	1 959	165	0	5 823	
							środki budżetowe	11 583	1 920	1 939	1 959	165			
							inne środki ^(*)	0							
I.7.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 8 w Policach							OGÓLEM:	35 199	10 613	9 730	4 243	0	0	0	
							środki budżetowe	35 199	10 613	9 730	4 243	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
1	Zakup usług konserwujących	Konserwacja dźwigów	801/80104	PP nr 8 w Policach	31.01.2010	01.02.2013	RAZEM:	9 106	2 928	2 995	255	0	0	0	
							środki budżetowe	9 106	2 928	2 995	255				
							inne środki ^(*)	0							
2	Zakup usług zdrowotnych	Opieka zdrowotna	801/80104	PP nr 8 w Policach	29.09.2008	30.08.2013	RAZEM:	20 314	5 460	5 585	3 809	0	0	0	
							środki budżetowe	20 314	5 460	5 585	3 809				
							inne środki ^(*)	0							
3	Zakup usług konserwujących	Konserwacja alarmu	801/80104	PP nr 8 w Policach	30.04.2010	30.06.2013	RAZEM:	3 277	1 025	1 048	179	0	0	0	
							środki budżetowe	3 277	1 025	1 048	179				
							inne środki ^(*)	0							
4	Zakup usług telefonicznych	Usługi telekomunikacyjne	801/80104	PP nr 8 w Policach	20.01.2010	20.02.2012	RAZEM:	2 502	1 200	102	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 502	1 200	102					
							inne środki ^(*)	0							
I.7.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 9 w Policach							OGÓLEM:	36 885	11 802	6 663	690	0	0	14 400	
							środki budżetowe	36 885	11 802	6 663	690	0	0	14 400	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
1	Umowa na usługi telefonii - neostrada	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	23.08.2010	22.08.2012	RAZEM:	1 250	600	400	0	0	0	600	
							środki budżetowe	1 250	600	400					
							inne środki ^(*)	0							
2	Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przedszkola	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.01.2009	31.12.2012	RAZEM:	15 698	4 625	4 363	0	0	0	8 683	
							środki budżetowe	15 698	4 625	4 363					
							inne środki ^(*)	0							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
3	Umowa na wywóz odpadów kuchennych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	04.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 100 2 100 0	1 000 1 000 0	700 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 100 1 100 0	
4	Umowa na monitoring obiektu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.02.2008	31.01.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	7 707 7 707 0	1 942 1 942 0	165 165 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 947 1 947 0	
5	Umowa na konserwację systemu alarmowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.09.2009	31.08.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 130 4 130 0	1 035 1 035 0	1 035 1 035 0	690 690 0	0 0 0	0 0 0	2 070 2 070 0	
6	Umowy na dostawę wody	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.09.2009	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 000 6 000 0	2 600 2 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I.7.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 10 w Policach								OGÓŁEM:	44 339	11 699	7 359	0	0	0	5 880
								środki budżetowe	44 339	11 699	7 359	-	-	-	5 880
								inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0	-
1	Umowa na usługi telefonii - neostrada	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	10.10.2010	09.10.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 330 1 330 0	660 660 0	500 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	Umowa na usługi telefonii komórkowej - Centertel	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	19.02.2010	04.07.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	5 400 5 400 0	2 400 2 400 0	1 200 1 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Umowa na świadczenie usług dezynsekcji, deratyzacji	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	03.01.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 196 2 196 0	1 098 1 098 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Umowa na konserwację dźwigów	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.01.2008	31.01.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	5 491 5 491 0	220 220 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	Umowa na konserwację systemu alarmowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.08.2010	31.07.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 122 2 122 0	1 061 1 061 0	619 619 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
6	Umowa na monitoring obiektu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.02.2008	31.01.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	5 760 5 760 0	320 320 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
7	Umowa na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przedszkola	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	04.11.2008	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	18 440 18 440 0	4 740 4 740 0	5 040 5 040 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 880 5 880 0	
8	Umowy na dostawę wody	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.03.2008	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 600 3 600 0	1 200 1 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I.7.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 11 w Policach								OGÓŁEM:	58 703	18 019	12 838	2 444	100	0	4 100
								środki budżetowe	58 703	18 019	12 838	2 444	100	0	4 100
								inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych oraz innych dozwolonych	Zapewnienie środków realizacji zadań statutowych - utrzymywanie czystości placówki	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	14 925 14 925 0	4 975 4 975 0	4 975 4 975 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	Umowa o dezynsekcji i deratyzacji placówki	Zabezpieczenie placówki przez rozprzestrzenieniem się insektów i gryzoni	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 196 2 196 0	1 098 1 098 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Umowa o profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników	Badania pracowników wynikające z Kodeksu Pracy	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.09.2009	31.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	13 320 13 320 0	4 460 4 460 0	2 960 2 960 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Umowa o świadczenie usług ochrony obiektu	Zabezpieczenie przed włamaniem	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	7 466 7 466 0	2 448 2 448 0	2 448 2 448 0	1 244 1 244 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
5	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej	Wprowadzenie oszczędności w połączeniach komórkowych	801/80104	PP nr 11 w Policach	24.02.2010	24.02.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 464 1 464 0	732 732 0	122 122 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
6	Umowa o zakup aktualizacji programów komputerowych oraz rozszerzenie licencji na użytkowanie	Stworzenie możliwości komputerowego tworzenia danych	801/80104	PP nr 11 w Policach	04.05.2009	03.05.2012	RAZEM:	7 130	2 616	800	0	0	0	0	
							środki budżetowe	7 130	2 616	800					
							inne środki ^(*)	0							
7	Umowa o konserwację dźwigu	Umożliwienie przewozu towarów z części podpiwnicznej placówki	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM:	10 714	1 198	1 200	1 200	100	0	3 600	
							środki budżetowe	10 714	1 198	1 200	1 200	100			3 600
							inne środki ^(*)	0							
8	Umowa o konserwację systemu alarmowego	Zapewnienie bezpieczeństwa placówki przed włamaniem	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.09.2010	01.09.2012	RAZEM:	1 488	492	333	0	0	0	500	
							środki budżetowe	1 488	492	333					500
							inne środki ^(*)	0							
I.7.8. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Tanowie							OGÓŁEM:	18 324	4 638	3 999	3 180	150	0	7 620	
							środki budżetowe	18 324	4 638	3 999	3 180	150	0	7 620	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
1	Umowa o wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM:	600	300	180	0	0	0	300	
							środki budżetowe	600	300	180					300
							inne środki ^(*)	0							
2	Umowa na usługi kominiarskie	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	01.09.2008	31.08.2014	RAZEM:	1 560	270	300	300	150	0	840	
							środki budżetowe	1 560	270	300	300	150			840
							inne środki ^(*)	0							
3	Umowa na aktualizację programu księgowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	10.12.2009	10.12.2012	RAZEM:	1 470	456	456	0	0	0	0	
							środki budżetowe	1 470	456	456					0
							inne środki ^(*)	0							
4	Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	01.10.2008	30.09.2013	RAZEM:	13 230	2 880	2 880	2 880	0	0	6 480	
							środki budżetowe	13 230	2 880	2 880	2 880				6 480
							inne środki ^(*)	0							
5	Umowa na usługi telefoniczne - komórka	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	09.04.2010	08.04.2012	RAZEM:	1 464	732	183	0	0	0	0	
							środki budżetowe	1 464	732	183					0
							inne środki ^(*)	0							
I.7.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Trzebieży							OGÓŁEM:	5 247	1 342	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	5 247	1 342	0	0	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
1	PROG-MAN	serwis programów finansowych	801/ 80104	PP w Trzebieży	27.01.2010	01.02.2011	RAZEM:	5 247	1 342	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	5 247	1 342						0
							inne środki ^(*)	0							
I.8. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GIMNAZJA							OGÓŁEM:	447 579	98 996	91 857	61 048	13 871	0	105 196	
							środki budżetowe	447 579	98 996	91 857	61 048	13 871	0	105 196	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
I.8.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 1 w Policach							Ogółem:	158 039	41 600	40 735	23 450	0	0	0	
							środki budżetowe	158 039	41 600	40 735	23 450	0	0	0	
							inne środki	0	0	0	0	0	0	0	
1	Umowa na dostarczenie usług informatycznych i aktualizacja programów księgowych	Zapewnienie serwisu informatycznego i aktualizacja programów księgowych	801/ 80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	13.05.2009	12.05.2012	Razem:	6 927	2 100	500	0	0	0	0	
							środki budżetowe	6 927	2 100	500					0
							inne środki	0							
2	Umowa na serwis systemów alarmowych	Zapewnienie sprawności systemów alarmowych	801/80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	30.12.2009	31.12.2012	Razem:	5 117	2 000	2 050	0	0	0	0	
							środki budżetowe	5 117	2 000	2 050					0
							inne środki	0							
3	Umowa na wywóz nieczystości stałych	Zapewnienie wywozu nieczystości stałych	801/ 80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	18.12.2006	31.12.2012	Razem:	41 594	15 000	15 375	0	0	0	0	
							środki budżetowe	41 594	15 000	15 375					0
							inne środki	0							
4	Opieka profilaktyczna nad pracownikami	Zapewnienie opieki profilaktycznej nad pracownikami	801/ 80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	01.10.2008	30.09.2013	Razem:	62 110	9 380	9 590	9 830	0	0	0	
							środki budżetowe	62 110	9 380	9 590	9 830				0
							inne środki	0							
5	Umowa na konserwację kotłowni	Zapewnienie ciągłości pracy kotłowni	801/ 80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	18.10.2010	31.12.2013	Razem:	23 790	7 320	7 320	7 320	0	0	0	
							środki budżetowe	23 790	7 320	7 320	7 320				0
							inne środki	0							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	
6	Umowa na dostarczenie wody dla pracowników	Zapewnienie dobrej jakości wody dla pracowników	801/ 80110	Gimnazjum nr 1 w Policach	17.09.2010	16.09.2013	RAZEM:	18 501	5 800	5 900	6 300	0	0	0	
							środki budżetowe	18 501	5 800	5 900	6 300				
							inne środki	0							
							OGÓŁEM:	222 472	46 379	39 105	27 045	8 871	0	82 696	
I.8.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 2 w Policach							środki budżetowe	222 472	46 379	39 105	27 045	8 871	0	82 696	
							inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
1	Umowa serwisowa na przegląd i konserwację systemu alarmowego	Bezpieczeństwo	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	06.01.2009	05.01.2012	RAZEM:	2 201	732	5	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 201	732	5	0	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0							
							OGÓŁEM:	72 984	8 108	8 244	8 244	5 496	0	24 732	
2	Umowa o objęcie profilaktyką zdrowotną pracowników zakładu	Badania pracowników Kodeks Pracy	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.09.2008	31.08.2014	środki budżetowe	72 984	8 108	8 244	8 244	5 496		24 732	
							inne środki ^(*)	0							
							RAZEM:	40 926	4 794	4 500	4 500	3 375	0	13 875	
							środki budżetowe	40 926	4 794	4 500	4 500	3 375		13 875	
3	Umowa serwisowa , nadzór eksploatacyjny kotłowni	Bezpieczeństwo	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.10.2008	30.09.2014	inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	6 592	2 198	2 198	1 098	0	0	0	
							środki budżetowe	6 592	2 198	2 198	1 098			0	
							inne środki ^(*)	0						0	
4	Umowa o świadczenie usług ochrony obiektu położonego przy ul. Wojska Polskiego 68	Bezpieczeństwo	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM:	10 801	2 741	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	10 801	2 741					0	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	22 997	3 836	3 900	2 600	0	0	7 800	
6	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowe	Komunikacja	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	24.08.2009	24.08.2013	środki budżetowe	22 997	3 836	3 900	2 600			7 800	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	9 277	4 976	1 325	0	0	0	0	
							środki budżetowe	9 277	4 976	1 325	0			0	
7	Umowa zobowiązująca do wykonania prac aktualizujących programów licencyjnych+ pomoc prawna	Obsługa finansowo-księgową	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	07.05.2009	06.05.2012	inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	14 616	4 872	4 872	2 436	0	0	0	
							środki budżetowe	14 616	4 872	4 872	2 436			0	
							inne środki ^(*)	0						0	
8	Umowa najmu, sprzedaży - woda, czynsz minibaru	BHP	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM:	41 712	14 000	14 000	8 167	0	0	36 167	
							środki budżetowe	41 712	14 000	14 000	8 167			36 167	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	366	122	61	0	0	0	122	
10	Umowa hostigowa -dostęp do serwera wykonawcy-dziennik elektroniczny	Funkcjonowanie placówki zgodnie ze statutem	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	10.06.2010	09.06.2012	środki budżetowe	366	122	61				122	
							inne środki ^(*)	0						0	
							OGÓŁEM:	67 068	11 017	12 017	10 553	5 000	0	22 500	
							środki budżetowe	67 068	11 017	12 017	10 553	5 000	0	22 500	
I.8.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 3 w Policach							inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0		
1	Umowa na ochronę obiektu	Ochrona obiektu szkoły	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Policach	03.02.2010	02.02.2013	RAZEM:	7 028	1 757	1 757	293	0	0	0	
							środki budżetowe	7 028	1 757	1 757	293			0	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	11 040	2 760	2 760	2 760	0	0	0	
2	Umowa na obsługę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	Obsługa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Policach	01.01.2010	31.12.2013	środki budżetowe	11 040	2 760	2 760	2 760			0	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	49 000	6 500	7 500	7 500	5 000	0	22 500	
							środki budżetowe	49 000	6 500	7 500	7 500	5 000		22 500	
3	Umowa na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników	Opieka medyczna pracowników	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Policach	01.09.2008	31.08.2014	inne środki ^(*)	0						0	
							OGÓŁEM:	65 765	12 203	11 368	9 310	8 519	0	30 978	
							środki budżetowe	65 765	12 203	11 368	9 310	8 519	0	30 978	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
I.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - MIEJSKI ŻŁOBEK							RAZEM:	2 135	732	488	0	0	0	0	
1	Umowa o deratyzację	Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami	853/ 85305	Miejski Żłobek	30.09.09	30.08.2012	środki budżetowe	2 135	732	488	0	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0						0	
							RAZEM:	2 135	732	488	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Umowa na konserwację dźwigu	Zapewnienie sprawności urządzeń technicznych	853/ 85305	Miejski Żłobek	28.01.09	31.01.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 392 4 392 0	1 464 1 464 0	122 122 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników	Badania okresowe i kontrolne zgodnie z kodeksem pracy	853/ 85305	Miejski Żłobek	28.08.08	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	30 730 30 730 0	5 040 5 040 0	5 040 5 040 0	5 040 5 040 0	5 040 5 040 0	0 0 0	0 0 0	17 220 17 220 0
4	Umowa na monitoring obiektu	Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce	853/ 85305	Miejski Żłobek	01.02.08	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	14 393 14 393 0	2 280 2 280 0	2 138 2 138 0	2 187 2 187 0	2 237 2 237 0	0 0 0	0 0 0	8 652 8 652 0
5	Umowa na serwis systemu alarmowego	Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce	853/ 85305	Miejski Żłobek	01.09.08	30.09.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	9 756 9 756 0	1 683 1 683 0	1 656 1 656 0	1 656 1 656 0	1 242 1 242 0	0 0 0	0 0 0	5 106 5 106 0
6	Umowa na uzdatnienie wody - filtry	Prawidłowe żywienie zbiorowe	853/ 85305	Miejski Żłobek	28.01.10	27.01.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 359 4 359 0	1 004 1 004 0	1 924 1 924 0	427 427 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I.10. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SO								OGÓŁEM:	15 350	5 000	5 100	5 250	0	0	15 350
								środki budżetowe	15 350	5 000	5 100	5 250	0	0	15 350
								inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Objęcie członków OSP profilaktyczną opieką zdrowotną	Badania członków OSP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia	754/75412	UM - SO	2011	2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	15 350 15 350 0	5 000 5 000 0	5 100 5 100 0	5 250 5 250 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	15 350 15 350 0
I.11. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OSIR								OGÓŁEM:	554 844	223 973	214 042	11 790	0	0	428 642
								środki budżetowe	554 844	223 973	214 042	11 790	0	0	428 642
								inne środki^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Ochrona obiektów	Usługa ochrony obiektu - wieża VIP	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.01.2008	31.12.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	13 428 13 428 0	2 463 2 463 0	2 280 2 280 0	2 280 2 280 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 840 6 840 0
2	Administracja i serwis sieci komputerowej	Prawidłowe użytkowanie programów księgowych i sieci komputerowej	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	63 906 63 906 0	23 078 23 078 0	21 302 21 302 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	42 604 42 604 0
3	Oprogramowanie użytkowe	Prowadzenie ksiąg rachunkowych OSIR za pomocą komputera	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	02.01.2008	31.12.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	19 772 19 772 0	5 222 5 222 0	4 150 4 150 0	4 150 4 150 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12 450 12 450 0
4	Świadczenia BHP	Posiłki profilaktyczne i napoje dla pracowników	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.11.2010	31.03.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	17 740 17 740 0	8 870 8 870 0	5 800 5 800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 870 8 870 0
5	Woda pitna z dystrybutora	Dostarczenie wody pitnej	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.06.2010	31.05.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	6 470 6 470 0	2 875 2 875 0	1 250 1 250 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 000 3 000 0
6	Dostawa art. spożywczych	Wyżywienie uczestników kolonii, obozów i.t.p.	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.05.2011	30.09.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	240 000 240 000 0	120 000 120 000 0	120 000 120 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	240 000 240 000 0
7	Usługi pralnicze	Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i innych	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	46 200 46 200 0	15 950 15 950 0	15 500 15 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31 000 31 000 0
8	Usługi transportowe	Transport sprzętu pomiędzy obiektami i inne	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	04.05.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	47 000 47 000 0	17 200 17 200 0	16 200 16 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	32 400 32 400 0
9	Strona informacyjna w Magazynie Polickim	Reklama i informacja	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	19.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	17 856 17 856 0	6 488 6 488 0	6 000 6 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	12 000 12 000 0
10	Witryna internetowa OSIR	Reklama i informacja	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	04.01.2010	31.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	15 924 15 924 0	5 827 5 827 0	5 400 5 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 800 10 800 0
11	Usługi telefoni komórkowej	Połączenia telefoniczne	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13.09.2009	26.05.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	66 548 66 548 0	16 000 16 000 0	16 160 16 160 0	5 360 5 360 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	28 678 28 678 0