

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)

Wz

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
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI							OGÓLEM:	16 346 447	5 319 014	4 300 376	2 758 553	232 898	77 000	9 101 124
							środki budżetowe	15 694 447	4 968 014	4 090 376	2 758 553	232 898	77 000	8 750 124
							inne środki ^(*)	652 000	351 000	210 000	0	0	0	351 000
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - DG							OGÓLEM:	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	50 460
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	4 080
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OPS							OGÓLEM:	1 767 585	913 047	460 951	0	0	0	894 486
							środki budżetowe	1 115 585	562 047	250 951	0	0	0	543 486
							inne środki ^(*)	652 000	351 000	210 000	0	0	0	351 000
1	Oplaty 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:	5 200	2 500	2 000	0	0	0	0
							środki budżetowe	5 200	2 500	2 000	0	0	0	0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1 491
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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:	48 000	28 000	2 400	0	0	0	28 000
							środki budżetowe	48 000	28 000	2 400	0	0	0	28 000
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
4	Monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją	Ochrona mienia ośrodka	852 / 85219	OPS	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	5 592	2 808	234	0	0	0	2 808
							środki budżetowe	5 592	2 808	234	0	0	0	2 808
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	2 028
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	14 720
							inne środki ^(*)	2 000	1 000	0	0	0	0	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	0	0	0	326 439
							inne środki ^(*)	600 000	300 000	210 000	0	0	0	300 000
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:	135 600	68 000	7 000	0	0	0	68 000
							środki budżetowe	135 600	68 000	7 000	0	0	0	68 000
							inne środki ^(*)	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
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:	238 000	150 000	15 000	0	0	0	150 000
							środki budżetowe	188 000	100 000	15 000				100 000
							inne środki ^(*)	50 000	50 000					50 000
10	Usługi bankowe - opłata za karty przedpłacone	Wypłata świadczeń z pomocy społecznej	852 / 85212 85219	OPS	06.08.2010	31.12.2011	RAZEM:	36 000	15 000	15 000	0	0	0	0
							środki budżetowe	36 000	15 000	15 000				0
							inne środki ^(*)							0
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OR							OGÓLEM:	1 227 934	462 307	217 344	95 915	76 000	77 000	587 904
							środki budżetowe	1 227 934	462 307	217 344	95 915	76 000	77 000	587 904
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Ogrzewanie, wywóz śmieci i zużycie wody	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	750/75023	UM - OR	1.01.2009	31.12.2015	RAZEM:	506 000	73 000	74 000	75 000	76 000	77 000	302 000
							środki budżetowe	506 000	73 000	74 000	75 000	76 000	77 000	302 000
							inne środki ^(*)	0						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 756/75647 754/75416	UM - OR/FN/SM	3.08.2010	2.08.2012	RAZEM:	227 177	117 340	63 850	0	0	0	117 150
							środki budżetowe	227 177	117 340	63 850				117 150
							inne środki ^(*)	0						0
3	Opłata za przesyłki pocztowe	Wysyłanie przesyłek, korespondencji	750/75023	UM - OR	04.05.2010	31.12.2011	RAZEM:	165 000	105 000	0	0	0	0	0
							środki budżetowe	165 000	105 000					0
							inne środki ^(*)	0						0
4	Dostawa ogrzewania ZS	Funkcjonowanie świetlicy	921/92109	UM - OR/RO nr 3	1.10.2010	31.05.2012	RAZEM:	3 725	2 516	600	0	0	2 100	
							środki budżetowe	3 725	2 516	600				2 100
							inne środki ^(*)	0						0
5	Dostawa ogrzewania	Funkcjonowanie świetlicy	921/92109	UM - OR/RO nr 7	1.10.2010	30.09.2012	RAZEM:	4 500	2 100	2 000	0	0	4 100	
							środki budżetowe	4 500	2 100	2 000				4 100
							inne środki ^(*)	0						0
6	Administrowanie węzłem internetowym	Sprawne, bezawaryjne korzystanie z Internetu	750/75023	UM - OR	19.10.2010	18.10.2013	RAZEM:	61 043	21 814	21 814	17 415	0	0	61 043
							środki budżetowe	61 043	21 814	21 814	17 415			61 043
							inne środki ^(*)	0						0
7	Świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	750/75023	UM - OR	1.11.2010	31.12.2011	RAZEM:	70 000	60 000	0	0	0	0	
							środki budżetowe	70 000	60 000					0
							inne środki ^(*)	0						0
8	Serwis i konserwacja kserokopiarki	Sprawne korzystanie z kserokopiarki	750/75023	UM - OR	1.12.2008	31.12.2013	RAZEM:	23 500	5 448	3 200	3 500	0	0	6 700
							środki budżetowe	23 500	5 448	3 200	3 500			6 700
							inne środki ^(*)	0						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:	4 481	2 155	1 200	0	0	0	2 550
							środki budżetowe	4 481	2 155	1 200				2 550
							inne środki ^(*)	0						0
10	Konserwacja frankownicy	Sprawne korzystanie z frankownicy	750/75023	UM - OR	17.08.2010	16.08.2012	RAZEM:	6 428	2 564	2 400	0	0	0	3 500
							środki budżetowe	6 428	2 564	2 400				3 500
							inne środki ^(*)	0						0
11	Opłata za przesyłki kurierskie	Doręczanie przesyłek	750/75023	UM - OR	24.04.2010	23.04.2012	RAZEM:	134 020	62 020	40 000	0	0	0	75 000
							środki budżetowe	134 020	62 020	40 000				75 000
							inne środki ^(*)	0						0
12	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie rady osiedla	921/92109	UM - OR/RO nr 4	2010	2012	RAZEM:	4 000	1 500	1 600	0	0	0	2 300
							środki budżetowe	4 000	1 500	1 600				2 300
							inne środki ^(*)	0						0
13	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie rady osiedla	921/92109	UM - OR/RO nr 6	2010	2012	RAZEM:	2 900	900	1 000	0	0	0	1 381
							środki budżetowe	2 900	900	1 000				1 381
							inne środki ^(*)	0						0
14	Telewizja kablowa	Świadczenie usługi dostępu do telewizji kablowej	921/92109	UM - OR/RO nr 6	1.12.2010	30.11.2012	RAZEM:	1 310	650	580	0	0	0	1 230
							środki budżetowe	1 310	650	580				1 230
							inne środki ^(*)	0						0
15	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie solectwa	921/92109	UM - OR/Solectwo Dębostrow	2010	2012	RAZEM:	3 000	1 000	1 000	0	0	0	1 650
							środki budżetowe	3 000	1 000	1 000				1 650
							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	15	
16	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie sołectwa	921/92109	UM - OR/Sołectwo Uniemiśl	1.11.2010	31.10.2012	RAZEM:	2 050	1 000	900	0	0	0	1 900	
							środki budżetowe	2 050	1 000	900				1 900	
							inne środki ^(*)	0						0	
17	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	750/75023	UM - OR/USC	2010	2012	RAZEM:	2 200	800	800	0	0	0	1 325	
							środki budżetowe	2 200	800	800				1 325	
							inne środki ^(*)	0						0	
18	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	851/85154	UM - OR/Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów	2010	2012	RAZEM:	2 200	800	800	0	0	0	1 325	
							środki budżetowe	2 200	800	800				1 325	
							inne środki ^(*)	0						0	
19	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	851/85153	UM - OR/Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	2010	2012	RAZEM:	2 200	800	800	0	0	0	1 325	
							środki budżetowe	2 200	800	800				1 325	
							inne środki ^(*)	0						0	
20	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu	750/75023	UM - OR/dot. Zarządzenie Kryzysowe	2010	2012	RAZEM:	2 200	900	800	0	0	0	1 325	
							środki budżetowe	2 200	900	800				1 325	
							inne środki ^(*)	0						0	
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GKM								OGÓŁEM:	9 150 000	2 495 006	2 500 015	2 300 000	0	0	5 550 000
								środki budżetowe	9 150 000	2 495 006	2 500 015	2 300 000	0	0	5 550 000
								inne środki ^(*)	0						0
1	Utrzymanie czystości i prowadzenie "Akcji Zimowej" na terenie Gminy Police	Utrzymanie czystości	900/90003	UM - GKM	2010	2013	RAZEM:	4 300 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000	0	0	3 900 000	
							środki budżetowe	4 300 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000			3 900 000	
							inne środki ^(*)	0						0	
2	Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Police	Dostarczanie energii	900/90015	UM - GKM	2006	2012	RAZEM:	2 500 000	395 006	250 015	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 500 000	395 006	250 015				0	
							inne środki ^(*)	0						0	
3	Bieżące utrzymanie, naprawy częściowe, konserwacja ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police	Poprawa przejeźdźności dróg	600/60016	UM - GKM	2010	2013	RAZEM:	2 350 000	700 000	800 000	850 000	0	0	1 650 000	
							środki budżetowe	2 350 000	700 000	800 000	850 000			1 650 000	
							inne środki ^(*)	0						0	
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OK.								OGÓŁEM:	1 248 350	447 300	384 970	157 790	92 730	0	847 450
								środki budżetowe	1 248 350	447 300	384 970	157 790	92 730	0	847 450
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa na dowożenie uczniów	Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	801/ 80113	UM - OK.	1.09.2010	30.06.2014	RAZEM:	1 159 750	403 000	351 570	157 790	92 730	0	803 150	
							środki budżetowe	1 159 750	403 000	351 570	157 790	92 730		803 150	
							inne środki ^(*)	0						0	
2	Umowa na dostawę energii ciepłej	Zapewnienie dostawy energii ciepłej do budynku przy ul. Barnima 26	801/ 80195	UM - OK.	1.10.2010	30.09.2012	RAZEM:	60 000	30 000	23 000	0	0	0	30 000	
							środki budżetowe	60 000	30 000	23 000				30 000	
							inne środki ^(*)	0						0	
3	Umowa o stypendia kulturalne	Zapewnienie stypendiów za osiągnięcia artystyczne	921/ 92105	UM - OK.	1.10.2010	31.08.2012	RAZEM:	28 600	14 300	10 400	0	0	0	14 300	
							środki budżetowe	28 600	14 300	10 400				14 300	
							inne środki ^(*)	0						0	
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SZKOŁY PODSTAWOWE								OGÓŁEM:	1 218 755	469 150	298 546	63 608	16 790	0	419 360
								środki budżetowe	1 218 755	469 150	298 546	63 608	16 790	0	419 360
								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	

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	
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
								RAZEM:	10 980	3 660	610	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	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:	299 061	113 570	77 780	18 860	2 500	0	112 400
								środki budżetowe	299 061	113 570	77 780	18 860	2 500	0	112 400
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	17 110	2 510	2 500	2 500	2 500	0	7 500
1	Umowa licencyjna Vulcan	Zapewnienie ciągłości licencji szkolnych programów komputerowych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	15.06.2008	14.06.2014	środki budżetowe	17 110	2 510	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	
10	Umowa licencyjna PROGMAN	Zapewnienie ciągłości licencji szkolnych programów komputerowych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	14.04.2010	13.04.2013	RAZEM:	2 100	820	640	210	0	0	0	
								środki budżetowe	2 100	820	640	210			0
								inne środki ^(*)	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:	9 600	2 400	2 400	600	0	0	4 800	
								środki budżetowe	9 600	2 400	2 400	600			4 800
								inne środki ^(*)	0					0	
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:	3 400	850	850	850	0	0	0	
								środki budżetowe	3 400	850	850	850			0
								inne środki ^(*)	0					0	
I.6.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 6 w Policach								OGÓŁEM:	125 889	46 077	30 242	8 932	3 040	0	24 938
								środki budżetowe	125 889	46 077	30 242	8 932	3 040	0	24 938
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	18 762	6 240	4 202	0	0	0	0
1	Umowa na usługi medyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2009	31.08.2012	środki budżetowe	18 762	6 240	4 202	0	0	0	0	
								inne środki ^(*)	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:	21 750	7 200	7 272	3 978	0	0	0	
								środki budżetowe	21 750	7 200	7 272	3 978			0
								inne środki ^(*)	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
3	Umowa-serwis alarmu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2008	31.08.2014	RAZEM:	6 244	1 032	1 042	1 052	709	0	3 148
							środki budżetowe	6 244	1 032	1 042	1 052	709		3 148
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
4	Umowa DAR NATURY-woda pitna,czynsz za barenk i sanitaryzacja urzadzania	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.03.2010	29.02.2012	RAZEM:	2 324	1 212	102	0	0		1 112
							środki budżetowe	2 324	1 212	102	0	0		1 112
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
5	Umowa na korzystanie z basenu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM:	24 000	12 000	7 200	0	0		12 000
							środki budżetowe	24 000	12 000	7 200	0	0		12 000
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
6	Umowa na korzystanie z internetu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	27.05.2009	26.05.2013	RAZEM:	10 300	2 520	2 640	1 150	0		5 260
							środki budżetowe	10 300	2 520	2 640	1 150	0		5 260
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
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:	9 606	4 800	606	0	0		
							środki budżetowe	9 606	4 800	606	0	0		
							inne środki ^(*)	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:	13 090	2 160	2 182	2 203	2 225		
							środki budżetowe	13 090	2 160	2 182	2 203	2 225		
							inne środki ^(*)	0	0	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:	3 338	1 774	1 120	0	0		1 785
							środki budżetowe	3 338	1 774	1 120	0	0		1 785
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
10	Umowa na usługi kominarskie	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	10.03.2008	09.03.2014	RAZEM:	3 242	539	543	549	106		1 633
							środki budżetowe	3 242	539	543	549	106		1 633
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
11	Umowa na usługi ochrony	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.07.2010	30.06.2012	RAZEM:	13 233	6 600	3 333	0	0		
							środki budżetowe	13 233	6 600	3 333	0	0		
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
I.6.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP 8 w Policach							OGÓŁEM:	354 936	156 852	90 347	6 383	2 160	0	131 067
							środki budżetowe	354 936	156 852	90 347	6 383	2 160	0	131 067
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Usługi konserwacyjne systemu alarmowego	konserwacja systemu alarmowego	801/ 80101	SP nr 8 w Policach	02.01.2011	31.12.2011	RAZEM:	732	732	0	0	0	0	732
							środki budżetowe	732	732					732
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
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:	5 500	2 723	2 210	0	0	0	2 777
							środki budżetowe	5 500	2 723	2 210				2 777
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		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:	58 500	21 600	5 400	0	0	0	0
							środki budżetowe	58 500	21 600	5 400				0
							inne środki ^(*)	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:	220 760	107 640	66 200	0	0	0	113 120
							środki budżetowe	220 760	107 640	66 200				113 120
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		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:	878	439	225	0	0	0	0
							środki budżetowe	878	439	225				0
							inne środki ^(*)	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:	4 710	2 400	1 230	0	0	0	0
							środki budżetowe	4 710	2 400	1 230				0
							inne środki ^(*)	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:	2 121	1 061	453	0	0	0	0
							środki budżetowe	2 121	1 061	453				0
							inne środki ^(*)	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:	3 806	1 903	159	0	0	0	0
							środki budżetowe	3 806	1 903	159				0
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0		0
9	Umowa na elektroniczna obsługa 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:	10 800	2 160	2 160	2 160	2 160	0	0
							środki budżetowe	10 800	2 160	2 160	2 160	2 160		0
							inne środki ^(*)	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	
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 ^(*)	1 521 1 521 0	749 749 0	772 772 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 521 1 521 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								OGÓLEM:	150 996	45 743	27 708	7 817	2 447	0	40 106
								środki budżetowe	150 996	45 743	27 708	7 817	2 447	0	40 106
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	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	767 767 0	0 0 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	
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 0	8 600 8 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 880 14 880 0	
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 0 0	0 0 0	0 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 0	9 200 9 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 960 11 960 0	
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 0	3 001 3 001 0	3 070 3 070 0	0 0 0	0 0 0	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 0	1 708 1 708 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 416 3 416 0	
I.6.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SP w Trzebieży								OGÓLEM:	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 0	5 050 5 050 0	0 0 0	0 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 0	12 254 12 254 0	12 376 12 376 0	2 083 2 083 0	0 0 0	38 845 38 845 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
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 0	3 275 3 275 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 0	3 917 3 917 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 856 5 856 0
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 0	14 076 14 076 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	23 368 23 368 0
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 0	1 493 1 493 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 0	346 346 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 0	6 120 6 120 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10 160 10 160 0
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 0	11 200 11 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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 0	3 600 3 600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 380 5 380 0
I.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PRZEDSZKOŁA PUBLICZNE							OGÓŁEM:	541 205	137 492	111 638	53 842	24 988	0	167 218
							środki budżetowe	541 205	137 492	111 638	53 842	24 988	0	167 218
							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 0	3 500 3 500 0	2 000 2 000 0	2 200 2 200 0	0 0 0	9 500 9 500 0
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 0	600 600 0	3 600 3 600 0	2 400 2 400 0	0 0 0	8 400 8 400 0
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 0	3 000 3 000 0	2 400 2 400 0	2 400 2 400 0	0 0 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 0	8 000 8 000 0	8 000 8 000 0	8 200 8 200 0	0 0 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 0	3 900 3 900 0	0 0 0	0 0 0	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 0	2 750 2 750 0	2 900 2 900 0	0 0 0	0 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 0	1 200 1 200 0	0 0 0	0 0 0	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 0	2 000 2 000 0	2 100 2 100 0	2 300 2 300 0	0 0 0	8 300 8 300 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	15	
I.7.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 5 w Policach								OGÓLEM:	126 400	27 980	23 920	11 833	4 660	0	40 520
								środki budżetowe	126 400	27 980	23 920	11 833	4 660	0	40 520
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	57 600	7 200	7 200	0	0	0	0
1	Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych	Wywóz odpadów stałych	801/80104	PP nr 5 w Policach	31.12.2004	31.12.2012	środki budżetowe	57 600	7 200	7 200	0	0	0	0	
								inne środki ^(*)	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:	16 100	3 500	4 200	4 200	1 400	0	11 900	
								środki budżetowe	16 100	3 500	4 200	4 200	1 400	0	11 900
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
3	Umowa na serwis techniczny sygnalizacji alarmowej napadu i włamania	Stály serwis techniczny sygnalizacji alarmowej napadu i włamania	801/80104	PP nr 5 w Policach	02.08.2010	31.07.2013	RAZEM:	6 000	2 000	2 000	1 113	0	0	0	
								środki budżetowe	6 000	2 000	2 000	1 113	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	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:	3 820	600	600	600	500	0	1 900	
								środki budżetowe	3 820	600	600	600	500	0	1 900
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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:	14 700	4 200	3 500	3 500	2 100	0	11 200	
								środki budżetowe	14 700	4 200	3 500	3 500	2 100	0	11 200
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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:	2 400	1 200	100	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 400	1 200	100	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	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:	6 400	4 000	2 400	0	0	0	6 400	
								środki budżetowe	6 400	4 000	2 400	0	0	0	6 400
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
8	Umowa na świadczenie usług BHP	Świadczenie usług BHP	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.01.2011	31.12.2011	RAZEM:	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	
								środki budżetowe	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
9	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych	Usługi telefonii komórkowej	801/80104	PP nr 5 w Policach	07.12.2010	06.12.2012	RAZEM:	4 500	1 500	1 500	0	0	0	0	
								środki budżetowe	4 500	1 500	1 500	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
10	Umowa na monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją	Monitoring przedszkola wraz z interwencją Zalgó Interwencyjnych	801/80104	PP nr 5 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM:	11 680	2 080	1 920	1 920	160	0	5 920	
								środki budżetowe	11 680	2 080	1 920	1 920	160	0	5 920
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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:	2 000	500	500	500	500	0	2 000	
								środki budżetowe	2 000	500	500	500	500	0	2 000
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
I.7.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 6 w Policach								OGÓLEM:	88 979	25 619	20 679	9 852	2 578	0	19 759
								środki budżetowe	88 979	25 619	20 679	9 852	2 578	0	19 759
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	15 026	4 860	4 091	0	0	0	0
1	Umowa na usługi medyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.10.2009	30.09.2012	środki budżetowe	15 026	4 860	4 091	0	0	0	0	
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	3 275
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	3 856
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	3 331
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	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	0	0
								inne środki ^(*)	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	
7	Umowa na wywóz zlewek	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	04.09.2010	30.06.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 022 2 022 0	1 044 1 044 0	630 630 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 050 1 050 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: środki budżetowe inne środki ^(*)	4 826 4 826 0	2 407 2 407 0	1 717 1 717 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 424 2 424 0	
9	Umowa naprowadzenie rachunków bankowych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.01.2009	31.12.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	13 090 13 090 0	2 160 2 160 0	2 182 2 182 0	2 203 2 203 0	2 225 2 225 0	0 0 0	0 0 0	
10	Umowa na usługi ochrony	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 6 w Policach	01.02.2008	31.01.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	11 583 11 583 0	1 920 1 920 0	1 939 1 939 0	1 959 1 959 0	165 165 0	0 0 0	5 823 5 823 0	
I.7.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 8 w Policach								OGÓLEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	35 199 35 199 0	10 613 10 613 0	9 730 9 730 0	4 243 4 243 0	0 0 0	0 0 0	
1	Zakup usług konserwujących	Konserwacja dzwignów	801/80104	PP nr 8 w Policach	31.01.2010	01.02.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	9 106 9 106 0	2 928 2 928 0	2 995 2 995 0	255 255 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2	Zakup usług zdrowotnych	Opieka zdrowotna	801/80104	PP nr 8 w Policach	29.09.2008	30.08.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	20 314 20 314 0	5 460 5 460 0	5 585 5 585 0	3 809 3 809 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
3	Zakup usług konserwujących	Konserwacja alarmu	801/80104	PP nr 8 w Policach	30.04.2010	30.06.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	3 277 3 277 0	1 025 1 025 0	1 048 1 048 0	179 179 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Zakup usług telefonicznych	Usługi telekomunikacyjne	801/80104	PP nr 8 w Policach	20.01.2010	20.02.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	2 502 2 502 0	1 200 1 200 0	102 102 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I.7.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 9 w Policach								OGÓLEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	36 885 36 885 0	11 802 11 802 0	6 663 6 663 0	690 690 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: środki budżetowe inne środki ^(*)	1 250 1 250 0	600 600 0	400 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600 600 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: środki budżetowe inne środki ^(*)	15 698 15 698 0	4 625 4 625 0	4 363 4 363 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 683 8 683 0	
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								OGÓLEM: środki budżetowe inne środki ^(*)	44 341 44 341 0	11 701 11 701 0	7 359 7 359 0	0 - 0	0 - 0	0 - 0	5 880 5 880 -
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	

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	
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:	2 196	1 098	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 196	1 098						
							inne środki ^(*)	0							
4	Umowa na konserwację dźwigów	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.01.2008	31.01.2011	RAZEM:	5 493	222	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	5 493	222						
							inne środki ^(*)	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:	2 122	1 061	619	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 122	1 061	619					
							inne środki ^(*)	0							
6	Umowa na monitoring obiektu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.02.2008	31.01.2011	RAZEM:	5 760	320	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	5 760	320						
							inne środki ^(*)	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:	18 440	4 740	5 040	0	0	0	5 880	
							środki budżetowe	18 440	4 740	5 040					
							inne środki ^(*)	0							
8	Umowy na dostawę wody	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	01.03.2008	31.12.2011	RAZEM:	3 600	1 200	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	3 600	1 200						
							inne środki ^(*)	0							
I.7.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 11 w Policach								OGÓLEM:	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:	14 925	4 975	4 975	0	0	0	0	
							środki budżetowe	14 925	4 975	4 975					
							inne środki ^(*)	0							
2	Umowa o dezynsekcji i deratyzacji placówki	Zabezpieczenie placówki przez rozprzestrzenianiem się insektów i gryzoni	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	2 196	1 098	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 196	1 098						
							inne środki ^(*)	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:	13 320	4 460	2 960	0	0	0	0	
							środki budżetowe	13 320	4 460	2 960					
							inne środki ^(*)	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:	7 466	2 448	2 448	1 244	0	0	0	
							środki budżetowe	7 466	2 448	2 448	1 244				
							inne środki ^(*)	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:	1 464	732	122	0	0	0	0	
							środki budżetowe	1 464	732	122					
							inne środki ^(*)	0							
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 podpawiczonej 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			
							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					
							inne środki ^(*)	0							
I.7.8. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Tanowie								OGÓLEM:	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					
							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			
							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	15	
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					
							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				
							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					
							inne środki ^(*)	0							
I.7.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP w Trzebieży								OGÓLEM:	7 624	1 620	1 500	600	0	0	2 589
								środki budżetowe	7 624	1 620	1 500	600	0	0	2 589
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	PROG-MAN	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80104	PP w Trzebieży	27.01.2010	16.05.2013	RAZEM:	7 624	1 620	1 500	600	0	0	2 589	
							środki budżetowe	7 624	1 620	1 500	600				
							inne środki ^(*)	0							
I.8. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GIMNAZJA								OGÓLEM:	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					
							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					
							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					
							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				
							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				
							inne środki	0							
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							
I.8.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 2 w Policach								OGÓLEM:	222 472	46 379	39 105	27 045	8 871	0	82 696
								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			
							inne środki ^(*)	0							
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	RAZEM:	72 984	8 108	8 244	8 244	5 496	0	24 732	
							środki budżetowe	72 984	8 108	8 244	8 244	5 496			
							inne środki ^(*)	0							
3	Umowa serwisowa , nadzór eksploatacyjny kotłowni	Bezpieczeństwo	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.10.2008	30.09.2014	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			
							inne środki ^(*)	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:	6 592	2 198	2 198	1 098	0	0	0	
							środki budżetowe	6 592	2 198	2 198	1 098				
							inne środki ^(*)	0							
5	Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych,ciekłych, dozwolonych	Ochrona środowiska	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.01.2008	31.12.2011	RAZEM:	10 801	2 741	0	0	0	0	0	
							środki budżetowe	10 801	2 741						
							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	15
6	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych telefony komórkowe	Komunikacja	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	24.08.2009	24.08.2013	RAZEM:	22 997	3 836	3 900	2 600	0	0	7 800
							środki budżetowe	22 997	3 836	3 900	2 600			7 800
							inne środki ^(*)	0					0	
7	Umowa zobowiązująca do wykonania prac aktualizujących programów licencyjnych+ pomoc prawna ABC	Obsługa finansowo-księgowa	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	07.05.2009	06.05.2012	RAZEM:	9 277	4 976	1 325	0	0	0	0
							środki budżetowe	9 277	4 976	1 325	0			0
							inne środki ^(*)	0					0	
8	Umowa najmu, sprzedaży - woda, czyszcz minibusu	BHP	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.07.2010	30.06.2013	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	
9	Obsługa serwisowa kserokopiarek	Funkcjonowanie placówki zgodnie ze statutem	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	26.03.2010	17.11.2013	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	
10	Umowa hostgowa -dostęp do serwera wykonawcy-dziennik elektroniczny	Funkcjonowanie placówki zgodnie ze statutem	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	10.06.2010	09.06.2012	RAZEM:	366	122	61	0	0	0	122
							środki budżetowe	366	122	61			122	
							inne środki ^(*)	0					0	
I.8.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 3 w Policach							OGÓLEM:	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
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowa na ochronę obiektu	Ochrona obiektu szkoły	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Pilicach	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	
2	Umowa na obsługę stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	Obsługa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Pilicach	01.01.2010	31.12.2013	RAZEM:	11 040	2 760	2 760	2 760	0	0	0
							środki budżetowe	11 040	2 760	2 760	2 760			0
							inne środki ^(*)	0					0	
3	Umowa na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników	Opieka medyczna pracowników	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Pilicach	01.09.2008	31.08.2014	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
							inne środki ^(*)	0					0	
I.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - MIEJSKI ŻŁOBEK							OGÓLEM:	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
1	Umowa o deratyzację	Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami	853/ 85305	Miejski Żłobek	30.09.09	30.08.2012	RAZEM:	2 135	732	488	0	0	0	0
							środki budżetowe	2 135	732	488	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0					0	
2	Umowa na konserwację dźwigu	Zapewnienie sprawności urządzeń technicznych	853/ 85305	Miejski Żłobek	28.01.09	31.01.2012	RAZEM:	4 392	1 464	122	0	0	0	0
							środki budżetowe	4 392	1 464	122	0	0	0	
							inne środki ^(*)	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:	30 730	5 040	5 040	5 040	5 040	0	17 220
							środki budżetowe	30 730	5 040	5 040	5 040	5 040		17 220
							inne środki ^(*)	0					0	
4	Umowa na monitoring obiektu	Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce	853/ 85305	Miejski Żłobek	01.02.08	31.12.2014	RAZEM:	14 393	2 280	2 138	2 187	2 237	0	8 652
							środki budżetowe	14 393	2 280	2 138	2 187	2 237		8 652
							inne środki ^(*)	0					0	
5	Umowa na serwis systemu alarmowego	Zabezpieczenie bezpieczeństwa jednostce	853/ 85305	Miejski Żłobek	01.09.08	30.09.2014	RAZEM:	9 756	1 683	1 656	1 656	1 242	0	5 106
							środki budżetowe	9 756	1 683	1 656	1 656	1 242		5 106
							inne środki ^(*)	0					0	
6	Umowa na uzdatnienie wody - filtry	Prawidłowe żywienie zbiorowe	853/ 85305	Miejski Żłobek	28.01.10	27.01.2013	RAZEM:	4 359	1 004	1 924	427	0	0	0
							środki budżetowe	4 359	1 004	1 924	427		0	
							inne środki ^(*)	0					0	
I.10. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SO							OGÓLEM:	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:	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

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
I.11. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OSIR							OGÓLEM:	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:	13 428	2 463	2 280	2 280	0	0	6 840
							środki budżetowe	13 428	2 463	2 280	2 280	0	0	6 840
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	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:	63 906	23 078	21 302	0	0	42 604	
							środki budżetowe	63 906	23 078	21 302	0	0	42 604	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
3	Oprogramowanie użytkowe	Prowadzenie ksiąg rachunkowych OSIR za pomocą komputera	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	02.01.2008	31.12.2013	RAZEM:	19 772	5 222	4 150	4 150	0	0	12 450
							środki budżetowe	19 772	5 222	4 150	4 150	0	0	12 450
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
4	Świadczenia BHP	Posiłki profilaktyczne i napoje dla pracowników	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.11.2010	31.03.2012	RAZEM:	17 740	8 870	5 800	0	0	8 870	
							środki budżetowe	17 740	8 870	5 800	0	0	8 870	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
5	Woda pitna z dystrybutora	Dostarczenie wody pitnej	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.06.2010	31.05.2012	RAZEM:	6 470	2 875	1 250	0	0	3 000	
							środki budżetowe	6 470	2 875	1 250	0	0	3 000	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
6	Dostawa art. spożywczych	Wyżywienie uczestników kolonii, obozów itp.	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	01.05.2011	30.09.2012	RAZEM:	240 000	120 000	120 000	0	0	240 000	
							środki budżetowe	240 000	120 000	120 000	0	0	240 000	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
7	Usługi pralnicze	Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej i innych	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	46 200	15 950	15 500	0	0	31 000	
							środki budżetowe	46 200	15 950	15 500	0	0	31 000	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
8	Usługi transportowe	Transport sprzętu pomiędzy obiektami i inne	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	04.05.2010	31.12.2012	RAZEM:	47 000	17 200	16 200	0	0	32 400	
							środki budżetowe	47 000	17 200	16 200	0	0	32 400	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
9	Strona informacyjna w Magazynie Polickim	Reklama i informacja	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	19.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	17 856	6 488	6 000	0	0	12 000	
							środki budżetowe	17 856	6 488	6 000	0	0	12 000	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
10	Witryna internetowa OSIR	Reklama i informacja	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	04.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	15 924	5 827	5 400	0	0	10 800	
							środki budżetowe	15 924	5 827	5 400	0	0	10 800	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	
11	Usługi telefonii komórkowej	Połączenia telefoniczne	926/92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	13.09.2009	26.05.2013	RAZEM:	66 548	16 000	16 160	5 360	0	0	28 678
							środki budżetowe	66 548	16 000	16 160	5 360	0	0	28 678
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	