

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	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI								OGÓLEM:	16 618 458	5 507 559	4 554 989	2 766 926	233 610	77 000	9 561 512
								środki budżetowe	15 966 458	5 156 559	4 344 989	2 766 926	233 610	77 000	9 210 512
								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:	164 401	54 540	55 221	4 645	0	0	109 861
								środki budżetowe	164 401	54 540	55 221	4 645	0	0	109 861
								inne środki ^{*)}	0						
1	Umowy zlecenia	Obsługa targowiska gminnego	900/90095	UM -DG	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	153 741	50 460	52 611	4 415	0	0	103 281	
								środki budżetowe	153 741	50 460	52 611	4 415			103 281
								inne środki ^{*)}	0						0
2	Umowa z TRANS-NET SA	Obsługa targowiska gminnego	900/90095	UM - DG	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	10 660	4 080	2 610	230	0	0	6 580	
								środki budżetowe	10 660	4 080	2 610	230			6 580
								inne środki ^{*)}	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
								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:	48 000	28 000	2 400	0	0	0	28 000	
								środki budżetowe	48 000	28 000	2 400				28 000
								inne środki ^{*)}	0						0
4	Monitorowanie systemu alarmowego wraz z interwencją	Ochrona mienia ośrodka	852 / 85219	OPS	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM:	5 592	2 808	234	0	0	0	2 808	
								środki budżetowe	5 592	2 808	234				2 808
								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

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	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 ¹⁾	600 000	300 000	210 000				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				68 000	
							inne środki ¹⁾	0						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:	238 000	150 000	15 000	0	0	0	150 000	
							środki budżetowe	188 000	100 000	15 000				100 000	
							inne środki ¹⁾	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 ¹⁾	0						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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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	0	2 100	
							środki budżetowe	3 725	2 516	600				2 100	
							inne środki ¹⁾	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	0	4 100	
							środki budżetowe	4 500	2 100	2 000				4 100	
							inne środki ¹⁾	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 ¹⁾	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	0	
							środki budżetowe	70 000	60 000					0	
							inne środki ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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 ¹⁾	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	
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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0						0	
15	Internet	Korzystanie z usług dostępu do internetu w siedzibie sołectwa	921/92109	UM - OR/Sołectwo 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 ⁷⁾	0						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:	2 050	1 000	900	0	0	0	1 900	
							środki budżetowe	2 050	1 000	900				1 900	
							inne środki ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0						0	
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GKM								OGÓŁEM:	9 300 000	2 663 402	2 672 986	2 300 000	0	0	5 915 303
								środki budżetowe	9 300 000	2 663 402	2 672 986	2 300 000	0	0	5 915 303
								inne środki ⁷⁾	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	4 115 303	
							środki budżetowe	4 300 000	1 400 000	1 450 000	1 450 000			4 115 303	
							inne środki ⁷⁾	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	413 402	422 986	0	0	0	0	
							środki budżetowe	2 500 000	413 402	422 986				0	
							inne środki ⁷⁾	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:	2 500 000	850 000	800 000	850 000	0	0	1 800 000	
							środki budżetowe	2 500 000	850 000	800 000	850 000			1 800 000	
							inne środki ⁷⁾	0						0	
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - OK.								OGÓŁEM:	1 286 550	460 300	410 170	157 790	92 730	0	872 650
								środki budżetowe	1 286 550	460 300	410 170	157 790	92 730	0	872 650
								inne środki ⁷⁾	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:	1 197 950	416 000	376 770	157 790	92 730	0	828 350	
							środki budżetowe	1 197 950	416 000	376 770	157 790	92 730		828 350	
							inne środki ⁷⁾	0						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:	60 000	30 000	23 000	0	0	0	30 000	
							środki budżetowe	60 000	30 000	23 000				30 000	
							inne środki ⁷⁾	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 ⁷⁾	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. 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	
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:	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	
1	Umowa licencyjna Vulcan	Zapewnienie ciągłości licencji szkolnych programów komputerowych	801/ 80101	SP nr 3 w Policach	15.06.2008	14.06.2014	RAZEM:	17 110	2 510	2 500	2 500	2 500	0	7 500	
							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	

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	
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
1	Umowa na usługi medyczne	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	01.09.2009	31.08.2012	RAZEM:	18 762	6 240	4 202	0	0	0	0	
							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	0	0	
							inne środki ^(*)	0	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:	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 urzędzenia	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	0	1 112	
							środki budżetowe	2 324	1 212	102	0	0	0	1 112	
							inne środki ^(*)	0	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	0	12 000	
							środki budżetowe	24 000	12 000	7 200	0	0	0	12 000	
							inne środki ^(*)	0	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	0	5 260	
							środki budżetowe	10 300	2 520	2 640	1 150	0	0	5 260	
							inne środki ^(*)	0	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	0	0	
							środki budżetowe	9 606	4 800	606	0	0	0	0	
							inne środki ^(*)	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:	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	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	0	1 785	
							środki budżetowe	3 338	1 774	1 120	0	0	0	1 785	
							inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	
10	Umowa na usługi kominiarskie	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/ 80101	SP nr 6 w Policach	10.03.2008	09.03.2014	RAZEM:	3 242	539	543	549	106	0	1 633	
							środki budżetowe	3 242	539	543	549	106		1 633	
							inne środki ^(*)	0	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	0	0	
							środki budżetowe	13 233	6 600	3 333	0	0	0	0	
							inne środki ^(*)	0	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	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	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	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	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	
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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	2 350 2 350 0	303 303 0	335 335 0	368 368 0	0 0 0	0 0 0	925 925 0	
1.6.6. 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 ⁷⁾	0	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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	

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
8	Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków	Bieżąca działalność	801/ 80101	SP w Tanowie	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM:	10 198	2 934	3 001	3 070	0	0	0
							środki budżetowe	10 198	2 934	3 001	3 070			0
							inne środki ⁷⁾	0						0
9	Umowa na serwis kotłowni gazowej	Bieżąca działalność	801/ 80101	SP w Tanowie	01.10.2010	30.04.2012	RAZEM:	10 248	3 416	1 708	0	0	0	3 416
							środki budżetowe	10 248	3 416	1 708				3 416
							inne środki ⁷⁾	0						0
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 ⁷⁾	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:	14 110	7 500	5 050	0	0	0	0
							środki budżetowe	14 110	7 500	5 050	0	0	0	0
							inne środki ⁷⁾	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:	50 856	14 041	12 254	12 376	2 083	0	38 845
							środki budżetowe	50 856	14 041	12 254	12 376	2 083		38 845
							inne środki ⁷⁾	0						0
3	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (ERA)	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	17.08.2010	20.09.2012	RAZEM:	8 313	4 324	3 275	0	0	0	0
							środki budżetowe	8 313	4 324	3 275				0
							inne środki ^{**)}	0						0
4	Umowa o objęcie profilaktyką lekarską	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	31.08.2012	RAZEM:	11 654	5 818	3 917	0	0	0	5 856
							środki budżetowe	11 654	5 818	3 917				5 856
							inne środki ^{**)}	0						0
5	Umowa o korzystanie z basenu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	01.09.2010	30.06.2012	RAZEM:	46 506	23 230	14 076	0	0	0	23 368
							środki budżetowe	46 506	23 230	14 076				23 368
							inne środki ^{**)}	0						0
6	Umowa o monitoring obiektów szkolnych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	21.06.2010	30.06.2012	RAZEM:	5 427	2 957	1 493	0	0	0	0
							środki budżetowe	5 427	2 957	1 493				0
							inne środki ⁷⁾	0						0
7	Obsługa techniczna urządzeń kserograficznych	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80101	SP w Trzebieży	07.01.2009	06.01.2012	RAZEM:	12 578	4 105	346	0	0	0	0
							środki budżetowe	12 578	4 105	346				0
							inne środki ⁷⁾	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:	20 384	10 100	6 120	0	0	0	10 160
							środki budżetowe	20 384	10 100	6 120				10 160
							inne środki ⁷⁾	0						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:	44 287	14 787	11 200	0	0	0	0
							środki budżetowe	44 287	14 787	11 200				0
							inne środki ^{**)}	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:	10 700	5 340	3 600	0	0	0	5 380
							środki budżetowe	10 700	5 340	3 600				5 380
							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.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PRZEDSZKOLA PUBLICZNE								OGÓŁEM:	564 895	142 641	115 004	57 170	25 700	0	176 982
								środki budżetowe	564 895	142 641	115 004	57 170	25 700	0	176 982
								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:	20 000	3 600	3 500	2 000	2 200	0	9 500	
								środki budżetowe	20 000	3 600	3 500	2 000	2 200		9 500
								inne środki ^(*)	0						0
2	Umowa na usługi INTERNET	Korzystanie z sieci INTERNET	801/80104	PP nr 1 w Policach	30.03.2009	30.03.2014	RAZEM:	18 900	3 600	600	3 600	2 400	0	8 400	
								środki budżetowe	18 900	3 600	600	3 600	2 400		8 400
								inne środki ^(*)	0						0
3	Umowa na serwis sieci	Nadzór sieci komputerowej	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.07.2008	30.06.2014	RAZEM:	18 800	4 400	3 000	2 400	2 400	0	10 000	
								środki budżetowe	18 800	4 400	3 000	2 400	2 400		10 000
								inne środki ^(*)	0						0
4	Umowa na zakup usług wywóz odpadów	Usunięcie odpadów	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.10.2010	30.06.2014	RAZEM:	30 200	3 000	8 000	8 000	8 200	0	25 700	
								środki budżetowe	30 200	3 000	8 000	8 000	8 200		25 700
								inne środki ^(*)	0						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:	11 200	3 600	3 900	0	0	0	0	
								środki budżetowe	11 200	3 600	3 900				0
								inne środki ^(*)	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:	8 150	2 500	2 750	2 900	0	0	8 150	
								środki budżetowe	8 150	2 500	2 750	2 900			8 150
								inne środki ^(*)	0						0
7	Umowa na zakup usług serwis alarmu	Ochrona mienia	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.01.2010	31.12.2012	RAZEM:	3 400	1 100	1 200	0	0	0	2 300	
								środki budżetowe	3 400	1 100	1 200				2 300
								inne środki ^(*)	0						0
8	Umowa na usługę ochrony	Ochrona mienia	801/80104	PP nr 1 w Policach	01.07.2008	30.06.2014	RAZEM:	14 100	3 700	2 000	2 100	2 300	0	8 300	
								środki budżetowe	14 100	3 700	2 000	2 100	2 300		8 300
								inne środki ^(*)	0						0
I.7.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 5 w Policach								OGÓŁEM:	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
1	Umowa o wywóz odpadów komunalnych stałych	Wywóz odpadów stałych	801/80104	PP nr 5 w Policach	31.12.2004	31.12.2012	RAZEM:	57 600	7 200	7 200	0	0	0	0	
								środki budżetowe	57 600	7 200	7 200	0	0		0
								inne środki ^(*)	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		11 900
								inne środki ^(*)	0						0
3	Umowa na serwis techniczny sygnalizacji alarmowej	Staly 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
								inne środki ^(*)	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		1 900
								inne środki ^(*)	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		11 200
								inne środki ^(*)	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
								inne środki ^(*)	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		6 400
								inne środki ^(*)	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		1 200
								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
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 ⁷⁾	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:	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0	0	0	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	RAZEM:	15 026	4 860	4 091	0	0	0	0
							środki budżetowe	15 026	4 860	4 091				0
							inne środki ⁷⁾	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
							inne środki ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	0						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	0	1 050
							inne środki ⁷⁾	0						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	0	2 424
							inne środki ⁷⁾	0						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	0	0
							inne środki ⁷⁾	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:	11 583	1 920	1 939	1 959	165	0	5 823
							środki budżetowe	11 583	1 920	1 939	1 959	165	0	5 823
							inne środki ⁷⁾	0						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 ⁷⁾	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:	9 106	2 928	2 995	255	0	0	0
							środki budżetowe	9 106	2 928	2 995	255	0	0	0
							inne środki ⁷⁾	0						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	0	0	0
							inne środki ⁷⁾	0						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	0	0	0
							inne środki ⁷⁾	0						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	0	0	0	0
							inne środki ⁷⁾	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.7.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 9 w Policach								OGÓŁEM:	52 079	15 277	8 409	2 354	428	0	19 292
								środki budżetowe	52 079	15 277	8 409	2 354	428	0	19 292
								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				600
								inne środki ^(*)	0						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:	16 113	5 040	4 363	0	0	0	8 683	
								środki budżetowe	16 113	5 040	4 363				8 683
								inne środki ^(*)	0						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:	2 110	1 010	700	0	0	0	1 100	
								środki budżetowe	2 110	1 010	700				1 100
								inne środki ^(*)	0						0
4	Umowa na monitoring obiektu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.02.2008	31.01.2012	RAZEM:	7 707	1 942	165	0	0	0	1 947	
								środki budżetowe	7 707	1 942	165				1 947
								inne środki ^(*)	0						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:	4 130	1 035	1 035	690	0	0	2 070	
								środki budżetowe	4 130	1 035	1 035	690			2 070
								inne środki ^(*)	0						0
6	Umowy na dostawę wody	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	01.09.2009	31.12.2011	RAZEM:	6 000	2 600	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	6 000	2 600					0
								inne środki ^(*)	0						0
7	Umowa na konserwację dźwigu	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	2010	2012	RAZEM:	2 944	1 476	126	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 944	1 476	126				0
								inne środki ^(*)	0						0
8	Umowa licencyjna Progman	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 9 w Policach	2008	2014	RAZEM:	11 825	1 574	1 620	1 664	428	0	4 892	
								środki budżetowe	11 825	1 574	1 620	1 664	428		4 892
								inne środki ^(*)	0						0
I.7.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - PP nr 10 w Policach								OGÓŁEM:	52 837	13 375	8 979	1 664	284	0	10 752
								środki budżetowe	52 837	13 375	8 979	1 664	284	-	10 752
								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:	1 420	750	500	0	0	0	0	
								środki budżetowe	1 420	750	500				0
								inne środki ^(*)	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:	5 400	2 400	1 200	0	0	0	0	
								środki budżetowe	5 400	2 400	1 200				0
								inne środki ^(*)	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:	2 205	1 107	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 205	1 107					0
								inne środki ^(*)	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:	5 493	222	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	5 493	222					0
								inne środki ^(*)	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:	2 122	1 061	619	0	0	0	0	
								środki budżetowe	2 122	1 061	619				0
								inne środki ^(*)	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:	5 760	320	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	5 760	320					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	15	
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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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	
9	Umowa licencyjna Progman	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP nr 10 w Policach	2008	2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	8 397 8 397 0	1 575 1 575 0	1 620 1 620 0	1 664 1 664 0	284 284 0	0 0 0	4 872 4 872 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 ⁷⁾	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 ⁷⁾	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 rozprzestrzenianiem się insektów i gryzoni	801/80104	PP nr 11 w Policach	01.01.2010	31.12.2011	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	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 ⁷⁾	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⁾	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 ⁷⁾	1 464 1 464 0	732 732 0	122 122 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	7 130 7 130 0	2 616 2 616 0	800 800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 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: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	10 714 10 714 0	1 198 1 198 0	1 200 1 200 0	1 200 1 200 0	100 100 0	0 0 0	3 600 3 600 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: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	1 488 1 488 0	492 492 0	333 333 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	500 500 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 ⁷⁾	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: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	600 600 0	300 300 0	180 180 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300 300 0	
2	Umowa na usługi kominiarskie	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	01.09.2008	31.08.2014	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	1 560 1 560 0	270 270 0	300 300 0	300 300 0	150 150 0	0 0 0	840 840 0	
3	Umowa na aktualizację programu księgowego	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	10.12.2009	10.12.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	1 470 1 470 0	456 456 0	456 456 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
4	Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	01.10.2008	30.09.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	13 230 13 230 0	2 880 2 880 0	2 880 2 880 0	2 880 2 880 0	0 0 0	0 0 0	6 480 6 480 0	
5	Umowa na usługi telefoniczne - komórka	Zapewnienie ciągłości działania jednostki	801/80104	PP w Tanowie	09.04.2010	08.04.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ⁷⁾	1 464 1 464 0	732 732 0	183 183 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
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			2 589
							inne środki ^(*)	0						0
I.8. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - GIMNAZJA							OGÓLEM:	452 379	100 996	94 257	61 448	13 871	0	109 996
							środki budżetowe	452 379	100 996	94 257	61 448	13 871	0	109 996
							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						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						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						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						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						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			0
							inne środki	0						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		0
							inne środki ^(*)	0						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		24 732
							inne środki ^(*)	0						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		13 875
							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:	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
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					0
							inne środki ^(*)	0						0
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-księgową	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

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	
8	Umowa najmu, sprzedaży - woda, czyszcz minibusu	BHP	801/ 80110	Gimnazjum nr 2 w Policach	01.07.2010	30.06.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	14 616 14 616 0	4 872 4 872 0	4 872 4 872 0	2 436 2 436 0	0 0 0	0 0 0	0 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: środki budżetowe inne środki ^{*)}	41 712 41 712 0	14 000 14 000 0	14 000 14 000 0	8 167 8 167 0	0 0 0	0 0 0	36 167 36 167 0	
10	Umowa hostingowa -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: środki budżetowe inne środki ^{*)}	366 366 0	122 122 0	61 61 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	122 122 0	
I.8.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - Gimnazjum nr 3 w Policach								OGÓLEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	71 868 71 868 0	13 017 13 017 0	14 417 14 417 0	10 953 10 953 0	5 000 5 000 0	0 0 0	27 300 27 300 0
1	Umowa na ochronę obiektu	Ochrona obiektu szkoły	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Pilicach	03.02.2010	02.02.2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	7 028 7 028 0	1 757 1 757 0	1 757 1 757 0	293 293 0	0 0 0	0 0 0	0 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: środki budżetowe inne środki ^{*)}	11 040 11 040 0	2 760 2 760 0	2 760 2 760 0	2 760 2 760 0	0 0 0	0 0 0	0 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: środki budżetowe inne środki ^{*)}	49 000 49 000 0	6 500 6 500 0	7 500 7 500 0	7 500 7 500 0	5 000 5 000 0	0 0 0	22 500 22 500 0	
4	Umowa na zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej	Telefon służbowy dyrektora szkoły	801/ 80110	Gimnazjum 3 w Pilicach	2011	2013	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	4 800 4 800 0	2 000 2 000 0	2 400 2 400 0	400 400 0	0 0 0	0 0 0	4 800 4 800 0	
I.9. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - MIEJSKI ŻŁOBEK								OGÓLEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	65 765 65 765 0	12 203 12 203 0	11 368 11 368 0	9 310 9 310 0	8 519 8 519 0	0 0 0	30 978 30 978 0
1	Umowa o deratyzację	Zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami	853/ 85305	Miejski Żłobek	30.09.09	30.08.2012	RAZEM: środki budżetowe inne środki ^{*)}	2 135 2 135 0	732 732 0	488 488 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
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	
3	Umowa na opiekę profilaktyczną pracowników	Badania okresowe i kontrole 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	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	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	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	
I.10. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI - SO								OGÓLEM: 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	15 350 15 350 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	15 350 15 350 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			6 840
								inne środki ^(*)	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	0	42 604
								środki budżetowe	63 906	23 078	21 302				42 604
								inne środki ^(*)							
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			12 450
								inne środki ^(*)							
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	0	8 870
								środki budżetowe	17 740	8 870	5 800				8 870
								inne środki ^(*)							
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	0	3 000
								środki budżetowe	6 470	2 875	1 250				3 000
								inne środki ^(*)							
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	0	240 000
								środki budżetowe	240 000	120 000	120 000				240 000
								inne środki ^(*)							
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	0	31 000
								środki budżetowe	46 200	15 950	15 500				31 000
								inne środki ^(*)							
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	0	32 400
								środki budżetowe	47 000	17 200	16 200				32 400
								inne środki ^(*)							
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	0	12 000
								środki budżetowe	17 856	6 488	6 000				12 000
								inne środki ^(*)							
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	0	10 800
								środki budżetowe	15 924	5 827	5 400				10 800
								inne środki ^(*)							
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			28 678
								inne środki ^(*)							