

Stopień realizacji w 2011r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynują- ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	% reali- zacji za- dania	Opis realizacji zadania
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem	X	X	X	116 333 645,32	17 734 754,79	12 846 705,31	72,44	
- wydatki bieżące	X	X	X	5 866 844,00	1 339 226,00	949 712,50	70,92	
- wydatki majątkowe	X	X	X	110 466 801,32	16 395 528,79	11 896 992,81	72,56	
1. Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	113 515 851,32	16 785 743,79	12 217 334,87	72,78	
- wydatki bieżące	X	X	X	3 049 050,00	390 215,00	320 342,06	82,09	
- wydatki majątkowe	X	X	X	110 466 801,32	16 395 528,79	11 896 992,81	72,56	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	X	X	X	6 200 761,90	542 583,79	397 266,92	73,22	
- wydatki bieżące	X	X	X	2 844 894,00	280 465,00	223 092,06	79,54	
1) Edukacja kluczem do sukcesu (dz. 801 rozdz. 80195)	ZS-2	2011r.	2013r.	187 419,00	88 323,00	71 944,91	81,46	Projekt realizowany przez ZS-2 - umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 11.04.2011r. Zadania określone w projekcie to: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, zajęć aktywnego poszukiwania pracy, zajęć pozalekcyjnych z zakresu zakładania działalności gospodarczej, obóz edukacyjny i konferencja.
2) Nowodworskie Okno na Świat - pokolenie eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM	2010r.	2013r.	668 975,00	192 142,00	151 147,15	78,66	Realizacja Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-045/09-00 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
3) Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (dz. 852 rozdz. 85295)	UM-WS-I	2012r.	2015r.	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania od roku budżetowego 2012r. (Zadanie wprowadzono do WPF w 2011r. w związku ze złożeniem wniosku o środki UE).
- wydatki majątkowe	X	X	X	3 355 867,90	262 118,79	174 174,86	66,45	
1) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (dz. 750 rozdz. 75095)	UM	2011r.	2013r.	34 905,00	3 610,84	3 610,84	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" i umową z dnia 01.04.2011r. o udzielenie dotacji w roku 2011, Nr 139/EA/11.
2) Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumrntacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-PI	2011r.	2013r.	1 007 048,00	214 658,00	136 578,00	63,63	Realizacja Projektu zgodnie z umową nr RPMA.01.03.00-14-010/09-00 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w dzielnicy przemysłowej - 59.658,00 zł., 7.380,00 zł 2/ opracowanie dokumentacji technicznej połączenia ul. Towarowej z ul. Przemysłową - 17.890,00 zł. 3/ dokumentacja projektowa budowy drogi lokalnej w dzielnicy przemysłowej - 51.650,00 zł. 4/ aktualizacja dokumentacji projektowej drogowej i kanalizacji deszczowej przedłużenie ul. Przemysłowej - 7.380,00 zł.
3) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (dz. 150 rozdz. 15011)	UM	2011r.	2013r.	16 335,00	6 269,95	6 269,95	100,00	Wkład Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zgodnie z umową z dnia 15 maja 2009r. o partnerskiej współpracy przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" i umową z dnia 07.04.2011r. o udzielenie dotacji w roku 2011, Nr 142/BW/2011.
4) Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców (dz. 900 rozdz. 90005)	UM	2011r.	2012r.	2 297 579,90	37 580,00	27 716,07	73,75	Dokonano zapłaty za Studium Wykonalności dla Projektu "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców"

Nazwa i cel		Jednostka odpowie- dzialna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	% reali- -zacji zada- nia	Opis realizacji zadania
			od	do					
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)	X	X	X	107 315 089,42	16 243 160,00	11 820 067,95	72,77	
	- wydatki bieżące	X	X	X	204 156,00	109 750,00	97 250,00	88,61	
1)	Komunikacja autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60004)	UM	2011r.	2012r.	150 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50	Świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na dwóch trasach: 1/ Trasa I o długości 26,50 km. - 9 kursów dziennie 2/ Trasa II o długości 26,90 km. - 9 kursów dziennie. Umowa zawarta 29.04.2011r. Wykonane wydatki stanowią zapłatę za miesiące maj-listopad br.
2)	Najem pomieszczeń magazynowych (dz. 700 rozdz. 70005)	UM	2009r.	2011r.	54 156,00	9 750,00	9 750,00	100,00	Najem pomieszczeń magazynowych o powierzchni 227 m.kw. - czynsz miesięczny 3.250 zł.
	- wydatki majątkowe	X	X	X	107 110 933,42	16 133 410,00	11 722 817,95	72,66	
1)	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2016r.	40 979 853,00	6 189 952,00	4 147 470,84	67,00	Wykonane wydatki obejmują: 1/ wykonanie map do celów projektowych ulic: Żwirowej, Konopnickiej, Współczesnej oraz pod drogę w dzielnicy przemysłowej - 16.974 zł. 2/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej drogę do spichlerza z drogą krajową nr 85 - 18.300 zł. 3/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej spichlerz z drogą wojewódzką nr 630 - Kępa Nowodworska - 54.900 zł. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 2.305,80 zł. 4/ budowa dróg wraz z oświetleniem w ulicach: Miła, Dobra, Dębowa - 2.225.479,48 zł., z tego: - wykonanie przebudowy przyłącza teletechnicznego ul. Miłej -17.227,86zł. - umowa podstawowa -budowa dróg wraz z oświetleniem w ulicach: Miła, Dobra, Dębowa - 1.982.175,91 zł., - wykonanie robót inżynieryjnych odwodnienia nawierzchni budowanych dróg w ul. Dębowej, Dobrej i Miłej w zakresie określonym w protokole konieczności - 64.923,62 zł. - pełnienie nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania "przebudowa dróg gminnych w ul. Akacjowej, Dębowa, Dobra i Miła" -25.000 zł. - wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ul. Miłej, Dobrej i Dębowej"; wartość 101.984,53 zł. - wykonanie projektu organizacji ruchu nowobudowanychulic: Dębowa, Dobra i Miła ze skrzyżowaniem z ul. Morawicza; wartość 1.476 zł. - odwodnienie nawierzchni drogi w ul. Dębowej; wartość 32.691,57 zł. 5/ przebudowa drogi w ul. Leśnej - 149.700 zł. - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Leśnej - 57.450 zł. - opracowanie i aktualizacja map do celów projektowych wraz z uzgodnieniem ZUD projektu budowy drogi w ul. Leśnej - 8.610 zł. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul. Leśnej - 63.960 zł. - wykonanie dokumentacji projektowej i formalno-prawnej przebudowy istniejących linii kablowych 15 kV, przebudowy linii napowietrznych 15 kV, przebudowy linii transformatorowej, przebudowy linii kablowej i napowietrznych linii NN kolidujących z projektowanymi drogami serwisowymi w ul. Leśnej - 19.680 zł. 6/ wykonanie dokumentacji technicznej połączenia ul. Towarowej z ul. Przemysławą - 17.890 zł. W związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy obciążono wykonawcę karami umownymi w kwocie 2.611,94 zł. 7/ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Kolejowej - 36. 112 zł. 8/ budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Akacjowej - 863.019,87 zł. - wykonanie przebudowy linii oświetlenia ulicznego w ul. Akacjowej - 48.474,30 zł - projekt zamienny przebudowy ul. Akacjowej - 8.610 zł. - umowa podstawowa - budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Akacjowej, wartość 663.501,15 zł.

Nazwa i cel		Jednostka odpowie- dzialna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	% reali- -zacji zada- nia	Opis realizacji zadania
			od	do					
									- wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "budowa dróg gminnych wraz z oświetleniem w ul. Akacyjowej; wartość 127.934,42 zł. - pełnienie nadzoru w branży drogowej nad realizacją zadania "przebudowa dróg gminnych w ul. Akacyjowa, Dębowa, Dobra i Miła",wartość 14.500 zł. 9/ wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z oświetleniem na terenie powojuskowym przy ul. Paderewskiego - 64.660 zł. 10/ budowa drogi w ul. Zachodniej wraz z oświetleniem - 428.287 zł. - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem drogi w ul. Zachodniej z włączeniem do drogi dojazdowej do Targowiska; termin realizacji do 05.03.2011r.; wartość 37.884 zł.(dokumentacja oddana 05.05.2011r. - naliczono kary umowne za nieterminowe wykonanie w wysokości 2.272,80 zł.) - umowa podstawowa - budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w ul. Zachodniej - 390.403 zł. 11/ budowa drogi gminnej w ul. Piaskowej. Wartość zadania 82.899,85 zł. 12/ opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w ul. Gen. Berlinga - 77.469,09 zł. 13/ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem drogi w ul. Tylnej; wartość 65.805 zł. 14/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Leszczynowej wraz z oświetleniem; wartość 5.490,33 zł. 15/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Konopnickiej wraz z oświetleniem; wartość14.095,05 zł. 16/ opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w ul. Malinowej, Topolowej i Spokojnej wraz z oświetleniem; wartość 15.598,91 zł. 17/ aktualizacja dokumentacji projektowej z 2008r., drogowej i kanalizacji deszczowej - przedłużenie ul. Przemysłowej; wartość 7.380 zł. 18/ dziennik budowy - 74,98 zł. 19/ wypisy i wyrysy z map podstawowych - 28.605,28 zł.
2)	Zaprojektowanie i wyzna - czenie ścieżek rowerowych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM - PI	2009r.	2014r.	781 822,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych na terenie miasta. Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana na 2013r.
3)	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Harcerskiej (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2009r.	2013r.	662 132,00	8 487,00	8 487,00	100,00	Zadanie obejmuje modernizację zniszczonego budynku powojkowego (o wartości historycznej) i przystosowanie go do użytkowania. Wykonano mapy do celów projektowych - 4.797 zł. i audyt energetyczny - 3.690 zł.
4)	Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków carskich z przełomu XIX i XX w. zlokalizowanych w Modlinie Twierdzy (dz. 700 rozdz. 70005)	UM - PI	2011r.	2014r.	4 100 000,00	100 000,00	65 570,12	65,57	Wykonano projekt rewitalizacji budynków carskich. Kolejne etapy realizacji zadania przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2014.
5)	Wykup gruntów (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2011r.	2012r.	3 003 745,00	1 675 000,00	1 674 289,42	99,96	1/ Nabycie działki 356/25 Wólka Górską II rata - 218.040,00 zł. 2/ nabycie udziału w dz. 79 obr 4-02 - 100.000,00 zł. 3/ nabycie działki 77/1 obr 4-03 - 14.361,00 zł. 4/ nabycie działki 26 obr 10-02 - 82.995,00 zł. 5/ nabycie działki 88/4 obr 14-02 ul. Graniczna - 82.670,00 zł. 6/ I rata z tytułu nabycia działki nr ewid. 98/7 i udziału w dz. 98/8 obr. 36 8-10 przy ul. Górskiej - 215.230 zł. 7/ I rata z tytułu nabycia działki nr ewid. 35/1 obr 59 14-05 przy ul. Przemysłowej - 90.000 zł. 8/ I rata z tytułu nabycia działki nr ewid. 5 obr 8-09 przy ul. Boh. Modlina 79 - 499.999,99 zł. 9/ I rata z tytułu nabycia działki nr ewid. 6/33 obr. 3-09 Twierdza Modlin - 369.300 zł. 10/ nabycie działek 28/5 i 27/3 obr 9-01 przy ul. Milej - 1.693,43 zł.
6)	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta wraz z informatyzacją (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-IIiPI	2005r.	2014r.	4 160 487,00	30 000,00	12 800,61	42,67	1/ Montaż i uruchomienie monitoringu pomnika przy ul. Przytorowej - 4.190,61 zł. 2/ Montaż i uruchomienie stacjonarnej kamery obserwującej infomat w parku miejskim - 8.610 zł.
7)	Zaprojektowanie i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną (dz. 801	UM - PI	2008r.	2015r.	28 843 967,00	3 145 000,00	2 141 401,35	68,09	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym, w br. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2011r. dokonano zapłaty: 1/ wykonanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego; wartość 36.900 zł. 2/ nadzór autorski - 7.749,00 zł. zł.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
	Sala gimnastyczna (dz. 801 rozdz. 80101)								3/ umowa (podstawowa) rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 wraz z salą gimnastyczną; termin wykonania do 18.11.2012r.; wartość przedmiotu umowy - 9.436.610,62 zł. W 2011r. Dokonano zapłaty na kwotę 2.089.470,87 zł. 4/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - 7.200 zł. 5/ odbitki xero - 81,48 zł.
8)	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej i Leśnej (dz. 900 rozdz. 90001)	UM - PI	2010r.	2014r.	1 373 600,00	47 800,00	47 800,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1300 mb.
9)	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim -Modernizacja Stadionu Miejskiego (dz. 900 rozdz. 92601)	UM - PI	2009r.	2015r.	12 427 823,00	4 600,00	3 987,66	86,69	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. W 2011r. wykonano opracowanie i aktualizację map do celów projektowych dla terenu przy ul. Sportowej 66 - wartość 3.987,66 zł.
10)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej (dz. 750 rozdz. 75023)	UM - PI	2009r.	2012r.	375 749,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Aktualizacja audytu energetycznego.
11)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim -Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa (dz. 926 rozdz. 92601)	UM - PI	2010r.	2012r.	2 087 508,00	0,00	0,00	0,00	Kolejne etapy przewidziane są do realizacji po podpisaniu umowy na dofinansowanie, w związku z umieszczeniem zadania we wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielonych inwestycji". Realizacja po podpisaniu umowy na dofinansowanie
12)	Zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80110)	UM - PI	2008r.	2012r.	5 119 624,31	4 250 000,00	2 941 687,93	69,22	Zadanie rozpoczęte w 2009r. w zakresie projektowym, w br. rozpoczęto rozbudowę szkoły o 20 sal lekcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, komunikacją i sanitariatami. W 2011r. dokonano zapłaty: 1/ umowa (podstawowa) - zaprojektowanie i budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Modlin Twierdza - 2.823.074,71 zł.W związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy naliczono i pobrano kary umowne w kwocie 315.748,12 zł. 2/ nadzór budowlany - 8.380,52 zł. 3/ nadzór autorski - 8.856,00 zł. 4/ modernizacja węzła cieplnego - 48.246,75 zł. 5/ trybuny - 52.890,00 zł. 6/ dziennik budowy - 239,95 zł.
13)	Adaptacja budynku Nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki (dz. 801 rozdz. 80195)	UM - PI	2008r.	2012r.	1 682 467,34	125 651,00	125 651,00	100,00	Wykonano ogrodzenie z przęsł.
14)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80104)	UM - PI	2011r.	2012r.	177 425,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Aktualizacja audytu energetycznego.
15)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Publicznego Przedszkola Nr 4 (dz. 801 rozdz. 80104)	UM - PI	2011r.	2012r.	111 318,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Aktualizacja audytu energetycznego.
16)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 2 (dz. 801 rozdz. 80104)	UM - PI	2011r.	2012r.	252 346,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Aktualizacja audytu energetycznego.
17)	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Zespołu Szkół Nr 3 (dz. 801 rozdz. 80101)	UM - PI	2010r.	2012r.	971 066,77	552 000,00	548 752,02	99,41	W 2011r. dokonano zapłaty: 1/ umowa (podstawowa) -termomodernizacja budynku ZS-3 - 471.270,61 zł. 2/ roboty dodatkowe - 65.271,41 zł. 3/ audyt termomodernizacyjny - 10.980,00 zł. 4/ aktualizacja audytu energetycznego - 1.230 zł.

Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki na 31.12.2011r.	% reali- -zacji zada- nia	Opis realizacji zadania
		od	do					
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	X	X	X	2 817 794,00	949 011,00	629 370,44	66,32	
- wydatki bieżące	X	X	X	2 817 794,00	949 011,00	629 370,44	66,32	
1) Dostawa mediów (prąd, c.o.)	UM	2011r.	2013r.	671 310,00	294 948,00	146 702,67	49,74	Zakup energii elektrycznej i energii ciepłej .
2) Dostawa wody i odbiór ścieków	X	X	X	145 789,00	63 342,00	49 635,71	78,36	Opłata za dostawę wody i odbiór ścieków
	UM	2009r.	2012r.	34 889,00	11 742,00	7 952,01	67,72	
	PP-2	2011r.	2012r.	9 100,00	4 500,00	3 682,18	81,83	
	SP-5	2011r.	2012r.	83 600,00	40 800,00	31 883,45	78,15	
	ZS-2	2010r.	2012r.	18 200,00	6 300,00	6 118,07	97,11	
3) Zakup usług telefonii stacjonarnej	X	X	X	575 369,00	132 585,00	75 170,34	56,70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
	UM	2011r.	2014	493 399,00	117 935,00	66 436,67	56,33	
	PP-4	2011r.	2012r.	2 350,00	850,00	736,39	86,63	
	PP-5	2011r.	2012r.	3 700,00	1 700,00	854,60	50,27	
	SP-7	2010r.	2015r.	45 490,00	7 100,00	3 947,70	55,60	
	PG-2	2010r.	2015r.	30 430,00	5 000,00	3 194,98	63,90	
4) Zakup usług telefonii komórkowej	X	X	X	230 388,00	95 568,00	75 091,19	78,57	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
	UM	2010r.	2012r.	163 720,00	65 000,00	52 303,58	80,47	
	PP-2	2011r.	2012r.	2 428,00	1 228,00	1 033,20	84,14	
	SP-7	2010r.	2012r.	7 440,00	2 480,00	1 039,35	41,91	
	PG-2	2010r.	2012r.	13 740,00	4 580,00	2 350,18	51,31	
	ZS-M. Tw.	2011r.	2012r.	20 000,00	9 000,00	6 394,42	71,05	
	MZO	2011r.	2012r.	23 060,00	13 280,00	11 970,46	90,14	
5) Zakup usług Internet	X	X	X	112 895,00	45 200,00	34 398,22	76,10	Opłata za zakup usług dostępu do sieci Internet
	UM	2010r.	2012r.	77 857,00	30 000,00	26 611,54	88,71	
	PP-4	2011r.	2012r.	1 200,00	600,00	590,28	98,38	
	PP-5	2011r.	2012r.	1 600,00	600,00	556,20	92,70	
	SP-7	2010r.	2012r.	9 680,00	4 000,00	2 682,93	67,07	
	PG-2	2010r.	2012r.	6 860,00	2 500,00	1 182,91	47,32	
	ZS-M. Tw.	2011r.	2012r.	14 000,00	6 000,00	1 692,33	28,21	
	MZO	2011r.	2012r.	1 698,00	1 500,00	1 082,03	72,14	
6) Usługi pocztowe	UM	2010r.	2012r.	370 908,00	123 600,00	94 786,75	76,69	Realizacja zadania zgodnie z umową z Poczta Polska SA
7) Obsługa prawna	UM	2010r.	2013r.	589 200,00	147 600,00	110 700,00	75,00	Realizacja zadania zgodnie z umową zawartą z kancelarią prawną
8) Wywóz nieczystości stałych	X	X	X	77 675,00	30 558,00	27 368,36	89,56	Wywóz nieczystości stałych zgodnie z zawartymi umowami na wykonywanie usługi
	UM	2010r.	2013r.	49 675,00	16 558,00	16 539,17	99,89	
	ZS-M. Tw.	2011r.	2012r.	28 000,00	14 000,00	10 829,19	77,35	
9) Serwis urządzeń kotłowni	PP-1	2011r.	2013r.	15 540,00	7 400,00	7 380,00	99,73	Realizacja zadania w oparciu o umowę na serwis urządzeń kotłowni w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1
10) Konserwacja dźwigu towarowego	PP-3	2011r.	2013r.	12 600,00	4 200,00	4 127,20	98,27	Opłata w związku z realizacją umowy na konserwację dźwigu towarowego służącego do przewozu towarów i posiłków dla dzieci (piwnica-kuchnia (parter) - oddziały (I piętro))
11) Przegląd budynku - BHP	SP-7	2010r.	2013r.	5 480,00	1 350,00	1 350,00	100,00	Zapłata za przegląd budynku w ramach BHP
12) Umowa licencyjna	ZS-3	2009r.	2012r.	10 640,00	2 660,00	2 660,00	100,00	Umowa licencyjny z firmą VULCAN, opłata roczna, termin zapłaty do 29 października.
- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	X	X	X	0	0	0	0	
- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	