

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	10 659 460,39	539 000,00	10 120 460,39	4 484 721,93	4 484 721,93	0,00	0,00
limit zobowiązań	584 432,00	395 000,00	189 432,00	156 276,00	156 276,00	0,00	0,00
2011	4 261 581,55	98 750,00	4 162 831,55	875 478,00	875 478,00	0,00	0,00
2012	3 793 609,70	98 750,00	3 694 859,70	912 180,00	912 180,00	0,00	0,00
2013	98 750,00	98 750,00	0,00	917 140,00	917 140,00	0,00	0,00
2014	98 750,00	98 750,00	0,00	921 867,00	921 867,00	0,00	0,00

GP 11 1 000 000 000
 11 000 000 000 000 2
 11 000 000 000 000 2
 11 000 000 000 000 2
 11 000 000 000 000 2
 11 000 000 000 000 2

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łączne nakłady finansowe	a	4 819 012,56	0,00	4 819 012,56	0,00	0,00	0,00	5 840 447,83	wydatki majątkowe
limit zobowiązań	a	34 432,00	0,00	34 432,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 301 447,83
2011	a	2 583 106,76	0,00	2 583 106,76	0,00	0,00	0,00	1 678 474,79	395 000,00
2012	a	1 183 786,49	0,00	1 183 786,49	0,00	0,00	0,00	2 609 823,21	98 750,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	1 579 724,79
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 750,00	2 511 073,21
								98 750,00	0,00
								98 750,00	0,00




a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (załącznik Nr 13)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 583 106,76	1 183 786,49	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 583 106,76	1 183 786,49	0,00	0,00	
1.[m]	e-Swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		196 589,76	91 861,49			
2.[m]	Rozbudowa i przebudowa budynku parafialnego z adap. do celów edukacyjno-środowiskowych - Poprawa życia mieszkańców m. Rataje Słupskie poprzez rozb. i przeb. budynku parafialnego oraz jego adap. na potrzeby świetlicy środowiskowej	2009	2011		623 781,00				
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		1 762 736,00	1 091 925,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do							
	Razem					1 678 474,79	2 609 823,21	98 750,00	98 750,00	
	- wydatki bieżące					98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowie i uśmieszczenie dzieci	2010	2014			98 750,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00	
	- wydatki majątkowe					1 579 724,79	2 511 073,21	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa linii oświetleniowych - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012			59 724,79	45 275,21			
2.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012			1 520 000,00	2 465 798,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				875 478,00	912 180,00	917 140,00	921 867,00	
	- wydatki bieżące				875 478,00	912 180,00	917 140,00	921 867,00	
1.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
2.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	
3.[b]	Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	
4.[b]	Dostęp do telefonii stacjonarnej i komórkowej - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5.[b]	Energia elektryczna - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2010	2014		292 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
6.[b]	Gaz, Energia, Woda - Zabezpieczenie warunków pracy	2010	2014		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
7.[b]	Gaz, Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
8.[b]	Gaz, woda, energia - Zapewnienie warunków pracy i życia	2010	2014		124 450,00	107 950,00	107 950,00	107 950,00	
9.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		700,00	700,00	700,00	700,00	
10.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 600,00	1 630,00	1 660,00	1 690,00	
11.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00	
12.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 400,00	1 410,00	1 420,00	1 430,00	
13.[b]	Internet - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		800,00	810,00	820,00	830,00	
14.[b]	Monitoring - Zabezpieczenie mienia	2010	2014		840,00	840,00	840,00	840,00	
15.[b]	Monitoring, Cyfra, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy, bezpieczeństwa pracowników i uczniów	2010	2014		5 570,00	5 590,00	5 610,00	5 630,00	
16.[b]	Monitoring, Służba BHP, Abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 800,00	2 810,00	2 820,00	2 830,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
18.[b]	Monitoring, śmieci, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 200,00	8 364,00	8 528,00	8 422,00	
19.[b]	Monitoring, śmieci, dzierżawa ksero, abonament na oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
20.[b]	Obsługa Prawna - Udzielanie porad prawnych	2010	2014		25 000,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	
21.[b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
22.[b]	Olej opałowy - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		35 218,00	25 218,00	25 218,00	25 218,00	
23.[b]	Opieka autorska - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
24.[b]	Oprogramowanie - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		600,00	600,00	600,00	600,00	
25.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
26.[b]	Telefon - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
27.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
28.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 200,00	2 250,00	2 300,00	
29.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		4 200,00	4 280,00	4 360,00	4 440,00	
30.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
31.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 500,00	1 530,00	1 560,00	1 590,00	
32.[b]	Telefony - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
33.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 120,00	
34.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00	
35.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków Pracy	2010	2014		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
37.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 670,00	8 840,00	9 010,00	
38.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	
39.[b]	Ubezpieczenie PZU - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		2 800,00	2 856,00	2 912,00	2 968,00	
40.[b]	Woda, energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		12 000,00	12 240,00	12 480,00	12 730,00	
41.[b]	Woda, Energia - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
42.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		55 000,00	56 100,00	57 200,00	58 300,00	
43.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		14 000,00	14 280,00	14 560,00	14 845,00	
44.[b]	Woda, energia, gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		60 000,00	61 200,00	62 400,00	63 600,00	
45.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		28 000,00	28 560,00	29 120,00	29 702,00	
46.[b]	Woda, Energia, Gaz - Zapewnienie warunków pracy	2010	2014		30 000,00	30 600,00	31 200,00	31 800,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	