

Wykaz przedsięwzięć WPF realizowanych w latach 2012-2015

Zbiórco przedsięwzięcia													
Rok	Zbiórco					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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	9 069 255,66	635 606,84	8 433 648,82	8 610 672,82	177 024,00	8 433 648,82	458 582,84	458 582,84	0,00	0,00	0,00	
	b	209 365,80	209 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209 365,80	209 365,80	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 859 889,86	426 241,04	8 433 648,82	8 610 672,82	177 024,00	8 433 648,82	249 217,04	249 217,04	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	8 794 102,84	566 138,84	8 227 964,00	8 404 988,00	177 024,00	8 227 964,00	389 114,84	389 114,84	0,00	0,00	0,00	
	b	212 141,80	212 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212 141,80	212 141,80	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 581 961,04	353 997,04	8 227 964,00	8 404 988,00	177 024,00	8 227 964,00	176 973,04	176 973,04	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 602 445,72	208 520,72	1 393 925,00	1 478 349,00	84 424,00	1 393 925,00	124 096,72	124 096,72	0,00	0,00	0,00	
	b	60 491,20	60 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 491,20	60 491,20	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 541 954,52	148 029,52	1 393 925,00	1 478 349,00	84 424,00	1 393 925,00	63 605,52	63 605,52	0,00	0,00	0,00	
2013	a	4 047 654,42	227 465,42	3 820 189,00	3 912 789,00	92 600,00	3 820 189,00	134 865,42	134 865,42	0,00	0,00	0,00	
	b	67 746,00	67 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 746,00	67 746,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 979 908,42	159 719,42	3 820 189,00	3 912 789,00	92 600,00	3 820 189,00	67 119,42	67 119,42	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 437 896,80	141 496,80	1 296 400,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	141 496,80	141 496,80	0,00	0,00	0,00	
	b	81 128,60	81 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 128,60	81 128,60	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 356 768,20	60 368,20	1 296 400,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	60 368,20	60 368,20	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 760 150,90	3 850,90	1 756 300,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	3 850,90	3 850,90	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 760 150,90	3 850,90	1 756 300,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	3 850,90	3 850,90	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 457 972,82	177 024,00	5 280 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	3 152 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 457 972,82	177 024,00	5 280 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	3 152 700,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 252 288,00	177 024,00	5 075 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	3 152 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 252 288,00	177 024,00	5 075 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 700,00	0,00	3 152 700,00	0,00
2012	a	1 478 349,00	84 424,00	1 393 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 478 349,00	84 424,00	1 393 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 812 789,00	92 600,00	3 720 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 812 789,00	92 600,00	3 720 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 400,00	0,00	1 296 400,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 300,00	0,00	1 756 300,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				5 457 972,82	5 252 288,00	5 291 138,00
	- wydatki bieżące				177 024,00	177 024,00	177 024,00
1. [b]	Dzieńca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	72 096,00	72 096,00	72 096,00
2. [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	104 928,00	104 928,00	104 928,00
	- wydatki majątkowe				5 280 948,82	5 075 264,00	5 114 114,00
1. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszk Zawadzkie i Uniszk- Cegielnia	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	4 009 572,18	3 891 937,00	3 891 937,00
2. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	13 440,00	0,00	13 440,00
3. [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	1 232 526,64	1 183 327,00	1 183 327,00
4. [m]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbina Kościelna	25 410,00	0,00	25 410,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				a 5 457 972,82 b 0,00 c 5 457 972,82	5 252 288,00 0,00 5 252 288,00	5 291 138,00 0,00 5 291 138,00
	- wydatki bieżące				a 177 024,00 b 0,00 c 177 024,00	177 024,00 0,00 177 024,00	177 024,00 0,00 177 024,00
	Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 72 096,00 b 0,00 c 72 096,00	72 096,00 0,00 72 096,00	72 096,00 0,00 72 096,00
1 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 104 928,00 b 0,00 c 104 928,00	104 928,00 0,00 104 928,00	104 928,00 0,00 104 928,00
2 [b]	- wydatki majątkowe				a 5 280 948,82 b 0,00 c 5 280 948,82	5 075 264,00 0,00 5 075 264,00	5 114 114,00 0,00 5 114 114,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki- Cegielnia	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 4 009 572,18 b 0,00 c 4 009 572,18	3 891 937,00 0,00 3 891 937,00	3 891 937,00 0,00 3 891 937,00
1 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 13 440,00 b 0,00 c 13 440,00	0,00 0,00 0,00	13 440,00 0,00 13 440,00
2 [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 1 232 526,64 b 0,00 c 1 232 526,64	1 183 327,00 0,00 1 183 327,00	1 183 327,00 0,00 1 183 327,00
3 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	2011	2013	Urząd Gminy Wierzbica Kościelna	a 25 410,00 b 0,00 c 25 410,00	0,00 0,00 0,00	25 410,00 0,00 25 410,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			1 478 349,00	3 812 789,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			84 424,00	92 600,00	0,00	0,00
	Dziecięca akademii przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego	2012	2013	25 576,00	46 520,00		
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	58 848,00	46 080,00		
	- wydatki majątkowe			1 393 925,00	3 720 189,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki- Cegielnia	2011	2013	920 000,00	2 971 937,00		
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -	2011	2013	10 155,00	3 285,00		
3.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk	2011	2013	450 000,00	733 327,00		
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -	2011	2013	13 770,00	11 640,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem				a	1 478 349,00	3 812 789,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 478 349,00	3 812 789,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a	84 424,00	92 600,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	84 424,00	92 600,00	0,00	0,00
Dzieńca akademii przyszości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego		2012	2013	a	25 576,00	46 520,00		
				b	0,00	0,00		
				c	25 576,00	46 520,00		
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III - Wyrównywanie szans edukacyjnych		2012	2013	a	58 848,00	46 080,00		
				b	0,00	0,00		
				c	58 848,00	46 080,00		
- wydatki majątkowe				a	1 393 925,00	3 720 189,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 393 925,00	3 720 189,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszek Zawadzkie i Uniszek- Cegielnia		2011	2013	a	920 000,00	2 971 937,00		
				b	0,00	0,00		
				c	920 000,00	2 971 937,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -		2011	2013	a	10 155,00	3 285,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 155,00	3 285,00		
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk		2011	2013	a	450 000,00	733 327,00		
				b	0,00	0,00		
				c	450 000,00	733 327,00		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -		2011	2013	a	13 770,00	11 640,00		
				b	0,00	0,00		
				c	13 770,00	11 640,00		

Legenda: a. po zmianie
b. zmiana
c. przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2015	Urząd Gminy Wiercfnia Kościełna	1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2014	Urząd Gminy Wiercfnia Kościełna	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					a 3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
- wydatki bieżące					a 0,00	0,00	0,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a 3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 3 152 700,00	3 152 700,00	3 152 700,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2015	Urząd Gminy Wleczfina Kościelna	a 1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 1 806 300,00	1 806 300,00	1 806 300,00
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2014	Urząd Gminy Wleczfina Kościelna	a 1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00
					b 0,00	0,00	0,00
					c 1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana

c: przed zmianą

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2015		50 000,00	0,00	1 756 300,00
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	2013	2014		50 000,00	1 296 400,00	

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
Razem		a		0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a		0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
		b		0,00	0,00	0,00	0,00
		c		0,00	100 000,00	1 296 400,00	1 756 300,00
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin - Poprawa infrastruktury komunalnej	a	2013		50 000,00	0,00	0,00
		b	2015		50 000,00	0,00	1 756 300,00
		c			50 000,00	1 296 400,00	
3. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalinowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	a	2013		50 000,00	0,00	
		b	2014		0,00	0,00	
		c			50 000,00	1 296 400,00	

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				458 582,84	389 114,84	404 309,84
	- wydatki bieżące				458 582,84	389 114,84	404 309,84
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	35 000,00	26 900,00	26 900,00
2.[b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	658,00	0,00	282,00
3.[b]	Konserwacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	51 730,00	0,00	10 185,00
4.[b]	Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konserwacja urządzeń	2012	2015	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	10 800,00	10 800,00	10 800,00
5.[b]	LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	14 302,44	14 302,44	14 302,44
6.[b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka Uniszki Zawadzkie	8 980,00	0,00	4 728,00
7.[b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	Zespół Szkół w Wieczfnia Kościełnej	3 099,60	3 099,60	3 099,60
8.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	121 871,00	121 871,00	121 871,00
9.[b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościełnej	1 176,00	1 176,00	1 176,00
10.[b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wieczfnia Kościełna -	2012	2014	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	208 189,80	208 189,80	208 189,80
11.[b]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	2 400,00	2 400,00	2 400,00
12.[b]	Utrzymanie strony www	2012	2015	Urząd Gminy Wieczfnia Kościełna	376,00	376,00	376,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przebiegów									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WDE		
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 458 582,84 b 209 365,80 c 249 217,04	389 114,84 212 141,80 176 973,04	404 309,84 209 365,80 194 944,04		
2.[b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 658,00 b 0,00 c 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 282,00		
3.[b]	Konservacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 51 730,00 b 0,00 c 51 730,00	0,00 0,00 0,00	10 185,00 0,00 10 800,00		
4.[b]	Konservacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konservacja urządzeń	2012	2015	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 10 800,00 b 14 302,44 c 0,00	10 800,00 14 302,44 0,00	10 800,00 14 302,44 0,00		
5.[b]	LEX - oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 14 302,44 b 8 980,00 c 0,00	14 302,44 0,00 0,00	14 302,44 4 728,00 0,00		
6.[b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka Uniszki Zawadzkie	a 3 099,60 b 0,00 c 3 099,60	3 099,60 0,00 3 099,60	3 099,60 0,00 3 099,60		
7.[b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	Zespół Szkół w Wieczerzina Kościelnej	a 121 871,00 b 0,00 c 121 871,00	121 871,00 0,00 121 871,00	121 871,00 0,00 121 871,00		
8.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	Urząd Gminy Wieczerzina Kościelna	a 121 871,00 b 1 176,00 c 1 176,00	121 871,00 1 176,00 1 176,00	121 871,00 1 176,00 1 176,00		
9.[b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczerzina Kościelnej	a 1 176,00 b 0,00 c 0,00	1 176,00 0,00 0,00	1 176,00 0,00 0,00		

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do				
10. [b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wieczerza Kościelna -	2012	2014	Urząd Gminy Wieczerza Kościelna	a	208 189,80	208 189,80
					b	208 189,80	208 189,80
					c	0,00	0,00
11. [b]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	Urząd Gminy Wieczerza Kościelna	e	2 400,00	2 400,00
					b	0,00	0,00
					c	2 400,00	2 400,00
12. [o]	Utrzymanie strony www	2012	2015	Urząd Gminy Wieczerza Kościelna	a	376,00	376,00
					b	0,00	0,00
					c	376,00	376,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00
					b	0,00	0,00
					c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			124 096,72	134 865,42	141 496,80	3 850,90
	- wydatki bieżące			124 096,72	134 865,42	141 496,80	3 850,90
1.[b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	8 500,00	9 000,00	9 400,00	
2.[b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	94,00	94,00	94,00	
3.[b]	Konserwacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	3 395,00	3 395,00	3 395,00	
4.[b]	Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konserwacja urządzeń	2012	2015	2 400,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00
5.[b]	LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	7 151,22	7 151,22	0,00	
6.[b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
7.[b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	258,30	1 033,20	1 033,20	774,90
8.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	39 931,00	40 970,00	40 970,00	0,00
9.[b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	49,00	588,00	539,00	
10.[b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Wieczerza Kościelna -	2012	2014	60 442,20	67 158,00	80 589,60	
11.[b]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	600,00	600,00	600,00	600,00
12.[b]	Utrzymanie strony www	2012	2015	94,00	94,00	94,00	94,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem							
				a	124 096,72	134 865,42	141 496,80	3 850,90
				b	60 491,20	67 746,00	81 128,60	0,00
				c	63 605,52	67 119,42	60 368,20	3 850,90
	- wydatki bieżące			a	124 096,72	134 865,42	141 496,80	3 850,90
				b	60 491,20	67 746,00	81 128,60	0,00
				c	63 605,52	67 119,42	60 368,20	3 850,90
1. [b]	Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	2011	2014	a	8 500,00	9 000,00	9 400,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	8 500,00	9 000,00	9 400,00	
2. [b]	Dostęp do portalu internetowego Związku Powiatów Polskich - www.gminy.pl - Budowanie społeczeństwa informacyjnego	2007	2014	a	94,00	94,00	94,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	94,00	94,00	94,00	
3. [b]	Konserwacja i monitoring systemu alarmowego -	2001	2014	a	3 395,00	3 395,00	3 395,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	3 395,00	3 395,00	3 395,00	
4. [b]	Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej Slicar CMT 8/64 wraz z aparatami - Konserwacja urządzeń	2012	2015	a	2 400,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 400,00	3 600,00	3 600,00	1 200,00
5. [b]	LEX- oprogramowanie baza aktów prawnych	2012	2014	a	7 151,22	7 151,22	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	7 151,22	7 151,22	0,00	
6. [b]	Monitoring systemu alarmowego	2007	2015	a	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
7. [b]	Ochrona obiektów szkolnych przez firmę Beta Security System Sp. z o.o. -	2012	2015	a	258,30	1 033,20	1 033,20	774,90
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	258,30	1 033,20	1 033,20	774,90
8. [b]	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku	2012	2015	a	39 931,00	40 970,00	40 970,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	39 931,00	40 970,00	40 970,00	0,00
9. [b]	Umowa na dostęp do Internetu -	2012	2014	a	49,00	588,00	539,00	
				b	49,00	588,00	539,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
10. [b]	Umowa na oświetlenie na terenie gminy Włocławca Koscieleśna -	2012	2014	a	60 442,20	67 158,00	80 589,60	
				b	60 442,20	67 158,00	80 589,60	
				c	0,00	0,00	0,00	

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do					
				2012	2013	2014	2015	
11 [p]	Utrzymanie portalu i konta poczty elektronicznej	2012	2015	a	600,00	600,00	600,00	600,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	600,00	600,00	600,00	600,00
12 [p]	Utrzymanie strony www	2012	2015	a	94,00	94,00	94,00	94,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	94,00	94,00	94,00	94,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWIDUJĄCY RADY
[Podpis]
Radeusz Siemski