

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				10 778 516,70	2 475 625,14	231 025,79	104 659,28	2 266,67	2 813 076,88
- wydatki bieżące				2 384 113,58	928 038,14	231 025,79	104 659,28	2 266,67	1 265 489,88
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 666 411,12	1 734 801,00	12 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00
- wydatki bieżące				272 008,00	187 214,00	12 000,00	0,00	0,00	199 214,00
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o				8 666 411,12	1 734 801,00	12 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00
- wydatki bieżące				272 008,00	187 214,00	12 000,00	0,00	0,00	199 214,00
Edukacja naszą przyszłością - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	136 072,00	78 968,00	0,00	0,00	0,00	78 968,00
Polsko-Czeskie treningi siatkówki i piłki nożnej - Współpraca transgraniczna	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie	2010	2012	135 936,00	108 246,00	12 000,00	0,00	0,00	120 246,00
- wydatki majątkowe				8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2011	8 394 403,12	1 547 587,00	0,00	0,00	0,00	1 547 587,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 112 105,58	740 824,14	219 025,79	104 659,28	2 266,67	1 066 275,88
- wydatki bieżące				2 112 105,58	740 824,14	219 025,79	104 659,28	2 266,67	1 066 275,88

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25.01.2011 r.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej w Nysie, Gimnazjum Publicznego w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	52 356,03	30 355,36	0,00	0,00	0,00	30 355,36
Usługa oświetleniowa - Zapewnienie sprawności technicznej i wymiana opraw oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Paczkowie	2008	2013	931 075,39	196 577,01	199 525,67	101 259,28	0,00	497 361,96
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Paczków - Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2014	17 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	2 266,67	12 466,67
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 w Paczkowie oraz Szkoły Podstawowej w Trzeboszowicach wg opracowanego harmonogramu - Dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	260 010,00	150 750,27	0,00	0,00	0,00	150 750,27
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Paczków - Oczyszczanie ulic, placów i dróg	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	474 503,86	154 456,60	15 600,12	0,00	0,00	170 056,72
Zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu piasku oraz odśnieżanie) dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków - Bezpieczeństwo użytkowników dróg w okresie zimowym	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	96 884,85	96 884,85	0,00	0,00	0,00	96 884,85
Dostawa opału do placówek oświatowych - Dostawa opału	Urząd Miejski w Paczkowie	2010	2011	100 305,00	48 310,00	0,00	0,00	0,00	48 310,00
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Paczkowa - Utrzymanie terenów zielonych w mieście	Urząd Miejski w Paczkowie	2009	2012	179 970,45	60 090,05	500,00	0,00	0,00	60 090,05
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00