

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 -2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	12
1.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	26 158 160	22 052 968	15 198 918	1 902 188	1 873 474	1 745 900	1 793 059	1 250 203	71 974 869
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	9 054 207	6 930 793	3 805 557	1 902 188	1 873 474	1 745 900	1 793 059	1 250 203	28 355 381
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	17 103 953	15 122 175	11 393 361	0	0	0	0	0	43 619 489
z tego:														
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	60 714 542	23 878 182	19 792 615	13 385 720	76 148	0	0	0	0	57 132 665
	- wydatki bieżące	x	x	x	15 460 457	6 774 229	4 670 440	1 992 359	76 148	0	0	0	0	13 513 176
	- wydatki majątkowe	x	x	x	45 254 086	17 103 953	15 122 175	11 393 361	0	0	0	0	0	43 619 489
z tego:														
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				45 254 086	17 103 953	15 122 175	11 393 361	0	0	0	0	0	43 619 489
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe wg wykazu	x	x	x	45 254 086	17 103 953	15 122 175	11 393 361						43 619 489
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				15 460 457	6 774 229	4 670 440	1 992 359	76 148	0	0	0	0	13 513 176
	wydatki bieżące wg wykazu	x	x	x	15 460 457	6 774 229	4 670 440	1 992 359	76 148					13 513 176
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	3) Inne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x										0
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	12 936 441	1 465 278	1 445 653	1 384 798	1 397 640	1 445 074	1 317 500	1 363 459	1 250 203	11 069 605
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 936 441	1 465 278	1 445 653	1 384 798	1 397 640	1 445 074	1 317 500	1 363 459	1 250 203	11 069 605
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego:														
	1) Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego RESAK BUD)	PINB			7 482	758	785	812	840	869	0	0	0	4 064
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 482,40	757,62	784,53	812,48	840,42	869,40				4 064
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	2) Umowa (PINB - serwis systemu informatycznego PARTNER)	j.w			12 859	1 318	1 364	1 412	1 462	1 513	0	0	0	7 069
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 858,78	1 318,26	1 364,40	1 412,15	1 461,58	1 512,74				7 069
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	3) Umowa (PINB -usuwanie nieczystości stałych)	j.w			8 149	870	901	932	965	999	0	0	0	4 667
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 148,88	870,27	900,73	932,26	964,89	998,66				4 667
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	4) Umowa (PINB -leasing operacyjny samochodów służbowych)	j.w			60 360	15 411	15 411	15 411	1 284	0	0	0	0	47 518
	- wydatki bieżące	x	x	x	60 360,10	15 411,09	15 411,09	15 411,09	1 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 518
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
	5) Umowa (PINB-doradztwo i nadzórBHP)	j.w			25 905	3 105	3 214	3 326	3 443	3 563	0	0	0	16 650
	- wydatki bieżące	x	x	x	25 905,11	3 105,00	3 213,68	3 326,16	3 442,58	3 563,07				16 650

	- wydatki majątkowe	x	x	x									0	
6)	Umowa (PINB-czynsz za przechowanie archiwum zakł.)	j.w			45 525	5 303	5 489	5 681	5 880	6 085	0	0	0	28 438
	- wydatki bieżące	x	x	x	45 524,93	5 303,34	5 488,96	5 681,07	5 879,91	6 085,09				28 438
	- wydatki majątkowe		x	x										0
7)	Umowa (Starostwo Powiatowe-Infocomp Partner - do 28.02.2013)	SP			31 228	7 862	7 862	1 310	0	0	0	0	0	17 034
	- wydatki bieżące	x	x	x	31 228,00	7 862,00	7 862,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
8)	Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Teletechnicznych- do 31-01-2011)	j.w			11 712	488	0	0	0	0	0	0	0	488
	- wydatki bieżące	x	x	x	11 712,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
9)	Umowa (Starostwo Powiatowe-Ust. Spółdzielnia Pracy TRYB-Dzwig -31-05-2012)	j.w			8 346	2 782	1 159	0	0	0	0	0	0	3 941
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 346,00	2 782,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
10)	Umowa (Starostwo Powiatowe-Przedsiębiorstwo Systemów alarmowych HORN B od 18.01.2012)	j.w			11 285	3 806	184	0	0	0	0	0	0	3 990
	- wydatki bieżące		x	x	11 285,00	3 806,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
11)	Umowa (Starostwo Powiatowe-INSTALKOMPAKT czas nieokreślony)				45 018	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392	35 136
	- wydatki bieżące	x	x	x	35 136,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	35 136
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
12)	Umowa (Starostwo Powiatowe-Zakład Usług Pożarniczych Fabisiak - do 31-03-2013) .... -razem, w tym:	j.w			31 784	9 924	5 654	1 200	0	0	0	0	0	16 778
	- wydatki bieżące	x	x	x	31 784,00	9 924,00	5 654,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 778
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
13)	Umowa (Starostwo Powiatowe-PIHZ Certyfikacja marzec 2013)	j.w			20 496	5 551	5 551	9 394	0	0	0	0	0	20 496
	- wydatki bieżące	x	x	x	20 496,00	5 551,00	5 551,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
14)	Umowa (Starostwo Powiatowe-KPIS i sieć informatyczna 31marzec 2013)	j.w			24 594	8 198	8 198	2 049	0	0	0	0	0	18 445
	- wydatki bieżące	x	x	x	24 594	8 198,00	8 198,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
15)	Umowa (Starostwo Powiatowe-KOM PRO - Resak, Resakbud do 9 marzec 2011)	j.w			8 855	559	0	0	0	0	0	0	0	559
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 855	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
16)	Umowa (Starostwo Powiatowe-INFOCOMP Toruń do 30.07.2011)	j.w			33 658	19 634	0	0	0	0	0	0	0	19 634
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 658	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634
	- wydatki majątkowe	x	x	x										0
17)	Umowa (Starostwo Powiatowe-EKO - Serwis Technika Grzewcza, Usługi Kon. 31.08.2013)	j.w			12 846	4 111	4 111	2 740	0	0	0	0	0	10 962

