

Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w I półroczu 2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Plan 2012 - stan na 27.06.12r.	Wykonania na 30.06.12 r.	% wykonania	Limit zobowiązań w 2012 r.	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.12 r.	% wykonania
		od	do								
2	3	4	5	6	7	8			17		
Umowy planowane do zawarcia w 2012 r.				515 885 633	0	53 896 593	29 380 324,08	54,5%	506 394 291	4 619 934,66	0,9%
Badania profilaktyczne	UMO	2012	2013	13 125	0	12 025	3 734,00	31,1%	13 125	13 125,00	100,0%
Dowóz dzieci do szkoły	UMO	2012	2013	76 000	0	31 000	0,00	0,0%	76 000	76 000,00	100,0%
Energia ciepła	UMO	2012	2014	579 412	0	183 162	46 833,87	25,6%	579 412	579 412,00	100,0%
Zakup gazu	UMO	2012	2013	42 000	0	20 000	0,00	0,0%	42 000	0,00	0,0%
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków	UMO	2012	2014	60 760	0	19 105	8 057,27	42,2%	47 890	60 760,00	126,9%
Wywóz nieczystości	UMO	2012	2014	131 213	0	63 365	23 250,45	36,7%	131 213	105 704,00	80,6%
Zakup usług przewozowych	UMO	2012	2019	440 352 309	0	49 495 661	29 196 679,00	59,0%	440 352 309	0,00	0,0%
Kontrola biletów	UMO	2012	2015	3 197 927	0	497 927	0,00	0,0%	3 197 927	3 197 927,00	100,0%
Konserwacja urządzeń	UMO	2012	2013	12 854	0	8 118	0,00	0,0%	12 854	0,00	0,0%
Monitoring	UMO	2012	2014	2 952	0	492	0,00	0,0%	2 952	492,00	16,7%
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń	UMO	2012	2013	2 850	0	1 050	150,00	14,3%	2 850	2 700,00	94,7%
Nauka pływania - wynajem	UMO	2012	2013	107 700	0	44 388	14 400,00	32,4%	107 700	25 920,00	24,1%
Usługi certyfikacyjne	UMO	2012	2014	2 200	0	1 600	1 214,75	75,9%	2 200	1 214,75	55,2%
Serwis systemów i oprogramowania	UMO	2012	2015	359 023	0	94 423	23 985,00	25,4%	359 023	287 820,00	80,2%
Zakup, aktualizacja oprogramowania	UMO	2012	2015	28 030	0	11 231	4 440,71	39,5%	28 030	24 277,00	86,6%
Zakup usług do sieci Internet	UMO	2012	2015	101 074	0	27 632	4 762,03	17,2%	96 312	25 231,44	26,2%
Zakup usług telefonii komórkowej	UMO	2012	2015	127 294	0	33 356	7 723,55	23,2%	127 294	68 672,28	53,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	UMO	2012	2014	19 118	0	5 166	3 436,67	66,5%	19 118	9 537,19	49,9%
Zakup usług telefonii stacjonarnej i do sieci internet	UMO	2012	2013	4 612	0	2 992	697,78	23,3%	4 612	4 612,00	100,0%
Badanie sprawozdań finansowych	UMO	2012	2014	310 959	0	90 000	40 959,00	45,5%	270 000	136 530,00	50,6%

Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w I półroczu 2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Plan 2012 - stan na 27.06.12r.	Wykonania na 30.06.12 r.	% wykonania	Limit zobowiązań w 2012 r.	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.12 r.	% wykonania
		od	do								
2	3	4	5	6	7	8			17		
Oczyszczanie miasta	UMO	2012	2015	17 989 020	0	0	0,00	x	8 556 270	0,00	0,0%
Wynajem samochodu	UMO	2012	2015	770 800	0	60 800	0,00	0,0%	770 800	0,00	0,0%
Zimowe utrzymanie miasta	UMO	2012	2015	19 345 100	0	2 397 600	0,00	0,0%	19 345 100	0,00	0,0%
Bieżąca konserwacja dróg	UMO	2012	2015	22 621 500	0	0	0,00	x	22 621 500	0,00	0,0%
Usługa serwisu technicznego parkomatów w SPP	UMO	2012	2015	1 512 900	0	0	0,00	x	1 512 900	0,00	0,0%
Usługi technicznego pogotowia drogowego	UMO	2012	2015	369 000	0	0	0,00	x	369 000	0,00	0,0%
Dostawa soli drogowej	UMO	2012	2015	6 269 900	0	795 500	0,00	0,0%	6 269 900	0,00	0,0%
Bieżąca konserwacja i utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich	UMO	2012	2015	1 476 000	0	0	0,00	x	1 476 000	0,00	0,0%
Umowy zawarte przed 2012 r.				26 767 275	11 525 433	4 048 226	2 110 817,86	52,1%	0	0,00	x
Badania profilaktyczne	UMO	1999	2016	94 380	51 439	15 381	4 487,00	29,2%	0	0,00	x
Dostawa materiałów lub surowców	UMO	2009	2019	13 504 553	3 868 777	1 205 572	568 662,78	47,2%	0	0,00	x
Dowóz dzieci do szkoły	UMO	2011	2012	57 427	21 427	36 000	27 475,20	76,3%	0	0,00	x
Dzierżawa urządzeń	UMO	2009	2013	48 418	28 224	15 982	7 877,98	49,3%	0	0,00	x
Energia ciepła	UMO	2008	2014	3 228 821	2 178 931	457 956	275 143,69	60,1%	0	0,00	x
Energia elektryczna	UMO	2005	2015	584 692	343 100	60 398	29 086,54	48,2%	0	0,00	x
Gaz	UMO	2009	2014	746 177	298 377	239 147	138 208,33	57,8%	0	0,00	x
Komisyjne badania lekarskie	UMO	2009	2012	6 832	4 532	2 300	2 066,40	89,8%	0	0,00	x
Konserwacja urządzeń	UMO	2006	2013	736 030	102 169	330 532	73 191,09	22,1%	0	0,00	x
Kontrola biletów	UMO	2011	2012	814 000	412 000	402 000	311 452,00	77,5%	0	0,00	x
Konwojowanie walorów pieniężnych	UMO	1999	2015	37 481	27 514	4 711	2 432,66	51,6%	0	0,00	x
Media (co, woda, ścieki, energia elektryczna)	UMO	2006	2015	256 116	137 158	28 708	14 237,88	49,6%	0	0,00	x
Monitoring, ochrona obiektu	UMO	2005	2015	142 366	60 673	57 347	23 704,35	41,3%	0	0,00	x
Oczyszczanie miasta	UMO	2011	2013	367 921	15 330	183 961	91 980,00	50,0%	0	0,00	x

Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w I półroczu 2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jedn. org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r.	Plan 2012 - stan na 27.06.12r.	Wykonania na 30.06.12 r.	% wykonania	Limit zobowiązań w 2012 r.	Wykonanie limitu zobowiązań na 30.06.12 r.	% wykonania
		od	do								
2	3	4	5	6	7	8			17		
Przeglądy	UMO	2007	2013	15 100	9 000	3 000	1 200,00	40,0%	0	0,00	x
Serwis systemów i oprogramowania	UMO	2009	2012	352 536	287 305	65 231	58 709,00	90,0%	0	0,00	x
Telewizja cyfrowa, analogowa	UMO	2008	2012	2 225	1 935	290	290,00	100,0%	0	0,00	x
Usługi informatyczne	UMO	2005	2016	39 905	24 622	10 545	5 718,50	54,2%	0	0,00	x
Zakup usług pocztowych	UMO	2009	2012	46 259	36 745	9 514	7 640,55	80,3%	0	0,00	x
Utrzymanie serwisu internet. oraz świadczenie hostingu	UMO	2009	2015	15 578	9 578	3 000	738,00	24,6%	0	0,00	x
Wynajem nieruchomości i pomieszczeń	UMO	2006	2015	1 687 603	881 401	197 280	101 578,98	51,5%	0	0,00	x
Wywóz nieczystości	UMO	1991	2015	721 871	464 405	111 046	55 950,47	50,4%	0	0,00	x
Zakup usług lokalizacji pojazdu	UMO	2011	2013	3 066	214	1 552	770,46	49,6%	0	0,00	x
Zakup usług do sieci Internet	UMO	2005	2016	483 508	243 330	152 263	89 947,40	59,1%	0	0,00	x
Zakup usług sprzątania	UMO	2010	2013	41 500	17 500	12 000	4 500,00	37,5%	0	0,00	x
Zakup usług telefonii komórkowej	UMO	2007	2013	494 878	327 780	132 547	68 084,13	51,4%	0	0,00	x
Zakup usług telefonii stacjonarnej	UMO	1990	2016	1 609 642	1 194 880	175 744	82 185,12	46,8%	0	0,00	x
Zakup wody i usługi odprowadzania ścieków	UMO	2006	2013	507 080	414 904	92 176	42 119,21	45,7%	0	0,00	x
Zakup, aktualizacja oprogramowania	UMO	2008	2014	102 196	58 997	26 115	13 415,89	51,4%	0	0,00	x
Zakup usług prawnych	UMO	2011	2012	19 114	3 186	15 928	7 964,25	50,0%	0	0,00	x