

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	
łącznie nakłady finansowe	20 792 349,29	656 442,32	20 135 906,97	20 372 229,29	236 322,32	20 135 906,97	420 120,00	420 120,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 091 553,00	619 173,72	19 472 379,28	19 671 433,00	199 053,72	19 472 379,28	420 120,00	420 120,00	0,00	0,00
2012	2 758 042,41	327 573,72	2 430 468,69	2 629 522,41	199 053,72	2 430 468,69	128 520,00	128 520,00	0,00	0,00
2013	1 422 400,00	140 400,00	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00
2014	3 961 372,00	151 200,00	3 810 172,00	3 810 172,00	0,00	3 810 172,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00
2015	7 449 738,59	0,00	7 449 738,59	7 449 738,59	0,00	7 449 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	a	2 818 085,88	236 322,32	2 581 763,56	0,00	0,00	0,00	17 554 143,41	0,00	17 554 143,41
limit zobowiązań	a	2 602 279,00	199 053,72	2 403 225,28	0,00	0,00	0,00	17 069 154,00	0,00	17 069 154,00
2012	a	2 602 279,00	199 053,72	2 403 225,28	0,00	0,00	0,00	27 243,41	0,00	27 243,41
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 172,00	0,00	3 810 172,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 738,59	0,00	7 449 738,59
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 602 279,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					199 053,72	0,00	0,00	0,00
1.[b]	EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012			161 309,19			
2.[b]	PROW 2007-2013-Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowow obiektywie (rozdział 01041). Wyd.bieżące - Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowow obiektywie	2011	2012			37 744,53			
	- wydatki majątkowe					2 403 225,28	0,00	0,00	0,00
1.[m]	EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012			8 604,00			
2.[m]	PROW 2007-2013 Świetlica-centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo (wydatki majątkowe) Rozdział 01041	2011	2012			350 864,06			
3.[m]	PROW 2007-2013-Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo. (rozdz. 01041).Wydatki majątkowe - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo.	2010	2012			772 749,75			
4.[m]	PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach Malenin,Ruchocinek,Skorzęcín i Strzyżewo Witkowskie, (.01041).Wyd.majątk -	2010	2012			556 801,66			
5.[m]	PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielzynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo (rozdz.01041). Wyd. majątkowe -	2010	2012			714 205,81			

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 818 085,88	2 602 279,00	2 602 279,00
	- wydatki bieżące					236 322,32	199 053,72	199 053,72
1.[b]	EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	198 577,79	161 309,19	161 309,19
2.[b]	PROW 2007-2013-Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowow obiektywie (rozdział 01041). Wyd.bieżące - Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowow obiektywie	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	37 744,53	37 744,53	37 744,53
	- wydatki majątkowe					2 581 763,56	2 403 225,28	2 403 225,28
1.[m]	EFS POKL Dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych z Gminy Witkowo (wydatki bieżące i majątkowe) Rozdział 80101 - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	13 594,00	8 604,00	8 604,00
2.[m]	PROW 2007-2013 Świetlica-centrum życia społecznego, kulturalnego i zabawy mieszkańców sołectw: Ówierdzin, Folwark, Kamionka, Mąkownica, Ruchocin i Witkówko, gm. Witkowo (wydatki majątkowe) Rozdział 01041	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	356 394,06	350 864,06	350 864,06
3.[m]	PROW 2007-2013-Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo. (rozdz. 01041).Wydatki majątkowe - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Dębina etap I. gm. Witkowo.	2010	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	785 204,75	772 749,75	772 749,75
4.[m]	PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach Malenin,Ruchocinek,Skorzęcini i Strzyżewo Witkowskie, (.01041).Wyd.majątk -	2010	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	701 998,44	556 801,66	556 801,66
5.[m]	PROW 2007-2013-Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielżynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo (rozdz.01041). Wyd. majątkowe -	2010	2012		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	724 572,31	714 205,81	714 205,81

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					27 243,41	1 282 000,00	3 810 172,00	7 449 738,59
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					27 243,41	1 282 000,00	3 810 172,00	7 449 738,59
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chładowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozdz.01010) Wydatki majątkowe -	2009	2015			4 600,00	0,00	2 335 872,00	3 000 000,00
2.[m]	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	2006	2016			0,00	0,00	0,00	4 359 000,00
3.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	2008	2015			22 643,41	1 282 000,00	1 474 300,00	90 738,59

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.	2016				
		od	do						
	Razem				4 500 000,00				
	- wydatki bieżące				0,00				
	- wydatki majątkowe				4 500 000,00				
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chładowo, Mielżyn Góry, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozdz.01010) Wydatki majątkowe -	2009	2015						
2.[m]	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	2006	2016		4 500 000,00				
3.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	2008	2015						

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 554 143,41	17 069 154,00	17 069 154,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 554 143,41	17 069 154,00	17 069 154,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Ruchocinek, Dębina II etap, Witkówko, Skorzęcin Nadleśnictwo, Chładowo, Mielżyn Gómy, Kołaczkowo, gm. Witkowo (rozdz.01010) Wyd. majątkowe -	2009	2015		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	5 480 000,00	5 340 472,00	5 340 472,00
2.[m]	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe -	2006	2016		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	9 167 000,00	8 859 000,00	8 859 000,00
3.[m]	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (rozdział 90002) Wydatki majątkowe	2008	2015		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	2 907 143,41	2 869 682,00	2 869 682,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					128 520,00	140 400,00	151 200,00	0,00
	- wydatki bieżące					128 520,00	140 400,00	151 200,00	0,00
1.[b]	Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gm. Witkowo - utrzymanie czystości i porządku w OW Skorzęcin	2012	2015			128 520,00	140 400,00	151 200,00	0,00
	- 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					420 120,00	420 120,00	420 120,00
	- wydatki bieżące					420 120,00	420 120,00	420 120,00
1.[b]	Wywóz nieczystości stałych z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, gm. Witkowo - utrzymanie czystości i porządku w OW Skorzęcin	2012	2015		Urząd Gminy i Miasta Witkowo	420 120,00	420 120,00	420 120,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00