

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/30/2011
Rady Miasta Legionowo
z dnia 26 stycznia 2011 r.

Przedsięwzięcia, programy i zadania na lata 2011 – 2020

w złotych																
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Przedsięwzięcia ogółem			161 722 804	67 905 352	42 393 840	23 805 480	15 516 790	6 229 815	5 730 162	33 891	34 840	35 816	36 818	-	93 817 452
	- wydatki bieżące			40 748 146	1 862 049	10 078 665	9 742 300	6 963 790	6 229 815	5 730 162	33 891	34 840	35 816	36 818	-	38 886 097
	- wydatki majątkowe			120 974 658	66 043 303	32 315 175	14 063 180	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	54 931 355
1	Programy, projekty lub zadania (razem)			132 602 449	67 905 352	36 739 544	17 986 582	9 586 568	206 470	36 568	33 891	34 840	35 816	36 818	-	64 697 097
	- wydatki bieżące			11 627 791	1 862 049	4 424 369	3 923 402	1 033 568	206 470	36 568	33 891	34 840	35 816	36 818	-	9 765 742
	- wydatki majątkowe			120 974 658	66 043 303	32 315 175	14 063 180	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	54 931 355
1	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			57 512 644	42 103 447	12 063 031	2 600 217	727 949	-	-	-	-	-	-	-	15 409 197
	wydatki bieżące			3 920 159	895 389	618 604	1 660 217	727 949	14 400	3 600	-	-	-	-	-	3 024 770
	- „Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia mieszkańców Legionowa”	Urząd Miasta	2008- 2011	1 084 732	885 389	199 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 343
	- Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie	Urząd Miasta	2011-2013	472 768	-	57 169	362 598	53 001	-	-	-	-	-	-	-	472 768
	- „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”	Urząd Miasta	2010- 2012	300 000	10 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000
	- „Złap swój sukces”	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011 – 2013	1 988 172	-	344 145	983 479	660 548	-	-	-	-	-	-	-	1 988 172
	„Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu”	Urząd Miasta	2011-2015	53 201	-	6 401	14 400	14 400	14 400	3 600	-	-	-	-	-	53 201
	„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – Projekt BW”	Urząd Miasta	2011-2012	21 286	-	11 546	9 740	-	-	-	-	-	-	-	-	21 286
	wydatki majątkowe			53 592 485	41 208 058	11 444 427	940 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 384 427
	Budowa ulic															
	- Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka	Urząd Miasta	2010-2011	2 769 748	98 275	2 671 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 671 473
	-Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej	Urząd Miasta	2008-2011	3 442 125	106 380	3 335 745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 335 745
	Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej															
	-Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego na miarę XXI w.	Urząd Miasta	2009-2011	4 802 622	2 441 343	2 361 279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361 279
	-Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski	Urząd Miasta	2010-2011	2 330 801	5 374	2 325 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 325 427
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt	Urząd Miasta	2009-2012	1 475 000	25 000	550 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Budowa obiektów sportowych																	
	- Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie	Urząd Miasta	2005-2011	36 841 200	36 785 002	56 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 198	
Inne programy																	
	- Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2006-2012	1 630 589	1 495 589	95 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000	
	- Projekt i budowa placu zabaw na Os.Piaski	Urząd Miasta	2009 – 2011	300 400	251 095	49 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 305	
2	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)			75 089 805	25 801 905	24 676 513	15 386 365	8 858 619	192 070	32 968	33 891	34 840	35 816	36 818	-	49 287 900	
	- wydatki bieżące			7 707 632	966 660	3 805 765	2 263 185	305 619	192 070	32 968	33 891	34 840	35 816	36 818	-	6 740 972	
	- Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta	2010 – 2013	45 399	399	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	45 000	
	- Zorganizowanie całodobowej opieki dla kobiet w starszym wieku	Urząd Miasta	2010 – 2011	389 200	183 200	206 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 000	
	- Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego	Urząd Miasta	2009 – 2014	1 069 196	253 961	175 235	240 000	240 000	160 000	-	-	-	-	-	-	815 235	
	- Wynajem kabin sanitarnych	Urząd Miasta	2010 – 2013	116 530	19 422	38 843	38 843	19 422	-	-	-	-	-	-	-	97 108	
	- Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta	2010 – 2012	2 905 130	199 630	1 205 500	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 705 500	
	- Bezpłatny przewóz komunikacją PKS POLONUS	Urząd Miasta	2010 – 2012	511 951	11 951	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	
	-Selektywna zbiórka odpadów	Urząd Miasta	2010 – 2011	235 408	147 130	88 278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 278	
	- Aktualizacja i konserwacja Systemu Gospodarki Odpadami	Urząd Miasta	2009 – 2011	10 985	9 459	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 526	
	- Dowóz uczniów niepełnosprawnych, dla których Gmina Legionowo nie ma możliwości zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego na terenie gminy	Urząd Miasta	2010 – 2011	80 577	33 348	47 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 229	
	-Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru, docertyfikowanie "SPZK" przy nadzorze II ISO 9001	Urząd Miasta	2009-2011	25 181	14 320	10 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 861	
	- aktualizacja analizy stanu prawnego majątku PEC "Legionowo" sp.z o.o., jego wycena, prowadzenie doradztwa przy prywatyzacji PEC "Legionowo" sp.z o.o.	Urząd Miasta	2011-2012	60 000	-	39 705	20 295	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	
	- Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości	Urząd Miasta	2011-2019	277 787	-	9 840	30 347	31 197	32 070	32 968	33 891	34 840	35 816	36 818	-	277 787	
	- Dowóz mieszkańców miasta do dworca kolejowego	Urząd Miasta	2011-2012	134 000	-	14 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	134 000	
	- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 roku	Urząd Miasta	2008-2012	48 600	24 300	-	24 300	-	-	-	-	-	-	-	-	24 300	
	- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo na podstawie uchwały XIV/191/2003 Rady Miasta Legionowo z dnia 19 listopada 2003 roku oraz uchwały nr X/110/2007 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2007 roku	Urząd Miasta	2008-2012	48 800	24 400	-	24 400	-	-	-	-	-	-	-	-	24 400	
	Remont ciągu komunikacyjnego ulic. Polnej i Handlowej w Gminie Legionowo	Urząd Miasta	2010-2011	1 748 888	45 140	1 703 748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 703 748	
	- wydatki majątkowe			67 382 173	24 835 245	20 870 748	13 123 180	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	42 546 928	
Budowa ulic																	
	- Projekt i przebudowa ul.Topolowej	Urząd Miasta	2010-2011	999 139	45 140	953 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953 999	
	- Projekt i przebudowa ul.Leśnej /odc. od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.P.Wysockiego/	Urząd Miasta	2010-2012	138 938	34 160	24 778	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	104 778	
	- Projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od ul.Jagiellońskiej do ul.T.Kościuszki/	Urząd Miasta	2009-2011	599 900	24 400	575 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 500	
	- Projekt ul.Grudzie	Urząd Miasta	2009-2012	130 451	29 951	500	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 500	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	- projekt i przebudowa ul.Grunwaldzkiej	Urząd Miasta	2010-2011	734 265	24 265	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710 000
	- projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego /odc. od ul.C.K. Norwida do ul. Warszawskiej/	Urząd Miasta	2008-2011	1 943 431	1 832 631	110 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 800
	- projekt i przebudowa ul.Lowickiej	Urząd Miasta	2009 – 2011	489 400	24 400	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465 000
	- projekt i przebudowa ul.Wrzesińskiej /odc. od ul.T.Kosciuszki do ul.Górnośląskiej/	Urząd Miasta	2009 – 2011	150 000	10 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
	- projekt ścieżki rowerowej w ul.Kolejowej	Urząd Miasta	2011 – 2012	90 041	-	41	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	90 041
	- Projekt i przebudowa ul.B.Chrobrego /odc.od ul.gen.J.Chłopickiego do ul.Prymasowskiej/	Urząd Miasta	2011 – 2012	230 000	-	15 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
	- Projekt i przebudowa ul.Projektowanej	Urząd Miasta	2011 – 2012	263 000	-	13 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	263 000
	- Projekt i przebudowa ul.Hetmańskiej /odc. od ul.S.Moniuszki do ul.Parkowej/	Urząd Miasta	2011 – 2012	213 000	-	13 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	213 000
Budowa obiektów kubaturowych: budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej																
	-Projekt i budowa trzeciego budynku socjalnego przy ul.POW	Urząd Miasta	2009-2012	4 712 147	102 719	1 248	4 608 180	-	-	-	-	-	-	-	-	4 609 428
	-Projekt i budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych	Urząd Miasta	2010-2011	4 951 213	101 213	4 850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850 000
	-Projekt i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I	Urząd Miasta	2007-2011	6 860 595	4 313 335	2 547 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 547 260
	-Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr1	2006-2011	6 349 346	1 737 569	4 611 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 611 777
	-Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	Urząd Miasta	2007-2011	11 608 578	10 098 636	1 509 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 509 942
	-Dostosowanie budynku PM nr 10 do wymagań p.poż.	Urząd Miasta	2010-2011	108 300	7 700	100 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 600
	-Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego nr 7	Urząd Miasta	2006-2011	6 805 033	5 557 967	1 247 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 247 066
	-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2009-2011	71 360	57 124	14 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 236
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 1	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	-	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 535
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 5	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	-	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 535
	- Dostosowanie sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z chemii i fizyki w Gimnazjum nr 6	Urząd Miasta	2011-2012	65 535	-	5 535	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	65 535
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej																
	- Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych	Urząd Miasta	2008-2012	6 087 460	247 200	840 260	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 840 260
	- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bukowiec C oraz Grudzie - IV etap	Urząd Miasta	2008-2013	10 313 898	412 098	248 800	1 100 000	8 553 000	-	-	-	-	-	-	-	9 901 800
Budowa obiektów sportowych																
	- Projekt i budowa zespołu basenowo-rekreacyjnego wraz z parkiem	Urząd Miasta	2008-2011	119 920	85 480	34 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 440
Inne programy																
	- Projekt i budowa parku na Placu im.T.Kościuszki	Urząd Miasta	2008-2011	52 472	45 215	7 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 257
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym	Urząd Miasta	2008-2012	2 797 811	39 772	1 758 039	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 758 039
	- Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw na os. Sobieskiego	Urząd Miasta	2010-2011	41 270	4 270	37 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 000
	- Wyposażenie pawilonu wystawowego Muzeum Historycznego w Legionowie na miarę XXI wieku	Urząd Miasta	2011-2012	324 600	-	24 600	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	324 600

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
II	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			29 120 355	-	5 654 296	5 818 898	5 930 222	6 023 345	5 693 594	-	-	-	-	-	29 120 355
-	wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	wydatki bieżące			29 120 355	-	5 654 296	5 818 898	5 930 222	6 023 345	5 693 594	-	-	-	-	-	29 120 355
1	dostawa energii i gazu do budynków	wszystkie jednostki organizacyjne		19 690 263	-	3 807 149	3 931 230	4 022 893	4 106 599	3 822 392	-	-	-	-	-	19 690 263
2	dostawa wody i odbiór ścieków	wszystkie jednostki organizacyjne		2 581 122	-	496 044	503 112	515 017	527 221	539 728	-	-	-	-	-	2 581 122
3	ochrona i monitoring obiektów	Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr2, Zespół Szkół nr 3		1 502 304	-	285 435	293 092	300 386	307 863	315 528	-	-	-	-	-	1 502 304
4	zakup usług telefonicznych	wszystkie jednostki organizacyjne		697 071	-	136 315	149 913	154 084	126 924	129 835	-	-	-	-	-	697 071
5	Internet w sieci telefonii komórkowej	Urząd Miasta		11 700	-	3 800	3 900	4 000	-	-	-	-	-	-	-	11 700
6	Wywóz nieczystości	wszystkie jednostki organizacyjne		773 890	-	141 880	152 491	156 104	159 809	163 606	-	-	-	-	-	773 890
7	obsługa informatyczna	wszystkie jednostki organizacyjne		2 174 460	-	412 432	424 620	433 932	445 717	457 759	-	-	-	-	-	2 174 460
8	obsługa bankowa	Urząd Miasta		400 000	-	90 000	100 000	100 000	100 000	10 000	-	-	-	-	-	400 000
9	wynajem pomieszczeń na siedzibę dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta		43 000	-	21 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
10	serwis dźwigów	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 12, Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkolno – Przedszkolny		149 106	-	25 972	29 785	30 439	31 111	31 799	-	-	-	-	-	149 106
11	ubezpieczenia budynków	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12, Szkoła Podstawowa nr 1		24 757	-	3 949	5 009	5 135	5 265	5 399	-	-	-	-	-	24 757
12	obsługa księgowa	Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12		556 421	-	109 500	107 625	110 316	113 076	115 904	-	-	-	-	-	556 421
13	wynajem maty antypoślizgowej	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny		28 361	-	4 981	5 684	5 789	5 898	6 009	-	-	-	-	-	28 361
14	konwojowanie środków pieniężnych	Przedszkole Miejskie nr 9		7 122	-	886	1 501	1 539	1 578	1 618	-	-	-	-	-	7 122

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Nakłady w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
15	usługi BHP	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół, Zespół Szkolno-Przedszkolny		131 353	-	26 250	25 462	25 996	26 543	27 102	-	-	-	-	-	131 353
16	konserwacje elektryczne	Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 12		109 489	-	22 099	21 557	21 747	21 943	22 143	-	-	-	-	-	109 489
17	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	Przedszkole Miejskie nr 7, Przedszkole Miejskie nr 12, Ośrodek Pomocy Społecznej		25 870	-	4 351	5 182	5 311	5 445	5 581	-	-	-	-	-	25 870
18	konserwacje sanitarne	Przedszkole Miejskie nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny		49 062	-	9 480	9 708	9 831	9 957	10 086	-	-	-	-	-	49 062
19	obsługa prawna	Szkoła Podstawowa nr 1		44 153	-	8 400	8 610	8 825	9 046	9 272	-	-	-	-	-	44 153
20	usługi medyczne	Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2		20 068	-	3 818	3 913	4 011	4 112	4 214	-	-	-	-	-	20 068
21	transport uczniów na basen	Zespół Szkół		42 940	-	11 016	7 688	7 880	8 077	8 279	-	-	-	-	-	42 940
22	opłata za czynsz	Przedszkole Miejskie nr 7		22 889	-	22 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 889
23	monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		34 954	-	6 650	6 816	6 987	7 161	7 340	-	-	-	-	-	34 954
III	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-