

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				31 774 492,84	2 702 216,00	5 957 102,84	5 975 064,00	4 599 280,00	5 458 050,00	7 082 780,00	30 081 284,94
- wydatki bieżące				12 204 892,84	2 343 016,00	2 730 102,84	1 989 664,00	1 721 280,00	1 698 050,00	1 722 780,00	10 511 684,94
- wydatki majątkowe				19 569 600,00	359 200,00	3 227 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	19 569 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				21 658 457,84	1 078 866,00	4 280 077,84	4 301 514,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	20 926 324,94
- wydatki bieżące				2 088 857,84	719 666,00	1 053 077,84	316 114,00	0,00	0,00	0,00	1 356 724,94
- wydatki majątkowe				19 569 600,00	359 200,00	3 227 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	19 569 600,00
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)				2 164 857,84	747 666,00	1 101 077,84	316 114,00	0,00	0,00	0,00	1 432 724,94
- wydatki bieżące				2 088 857,84	719 666,00	1 053 077,84	316 114,00	0,00	0,00	0,00	1 356 724,94
kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	70 520,00	45 749,42	24 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej -	2010	2012	251 816,00	117 648,00	134 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2010	2012	131 322,73	103 951,81	27 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2010	2012	66 794,17	50 757,17	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	Zespół Szkół w Pińczycach	2010	2012	136 760,00	127 400,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gry planszowe - SP Pińczycze	Zespół Szkół w Pińczycach	2010	2012	74 920,00	59 617,60	15 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odczaruj szarą rzeczywistość-cukl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	385 542,94	214 542,00	171 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	385 542,94
Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2011	2013	971 182,00	0,00	655 068,00	316 114,00	0,00	0,00	0,00	971 182,00
- wydatki majątkowe				76 000,00	28 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Odczaruj szarą rzeczywistość-cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Gimnazjum Lgota Górna	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Nasze przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci miny Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2011	2013	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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)				19 493 600,00	331 200,00	3 179 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	19 493 600,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 493 600,00	331 200,00	3 179 000,00	3 985 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00	19 493 600,00

Budowa boiska sportowego przy SP w Siedcu Dużym	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2013	750 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2016	914 000,00	0,00	0,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00	914 000,00
Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2013	458 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2013	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2011	5 209 000,00	150 000,00	99 000,00	260 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 209 000,00
Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	500 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00

Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2013	630 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	243 600,00	81 200,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2013	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2016	6 600 000,00	0,00	1 178 600,00	1 321 400,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00
Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2013	1 018 000,00	0,00	305 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2011	2 431 000,00	0,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00	2 431 000,00
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				10 116 035,00	1 623 350,00	1 677 025,00	1 673 550,00	1 721 280,00	1 698 050,00	1 722 780,00	9 154 960,00
- wydatki bieżące				10 116 035,00	1 623 350,00	1 677 025,00	1 673 550,00	1 721 280,00	1 698 050,00	1 722 780,00	9 154 960,00

energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	580,00	1 130,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2010	2011	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	83 000,00
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	604 000,00	152 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2014	2015	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2011	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	34 800,00	67 900,00
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00

umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2010	2011	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	7 800,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2012	2013	514 000,00	0,00	394 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2012	2013	320 000,00	0,00	80 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2011	2012	514 000,00	394 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	118 600,00	0,00	37 600,00	39 500,00	41 500,00	0,00	0,00	118 600,00
umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2012	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	1 130,00	0,00	0,00	550,00	580,00	0,00	0,00	1 130,00
eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	523 000,00	0,00	166 000,00	174 000,00	183 000,00	0,00	0,00	523 000,00

umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 030 000,00
energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	973 000,00	0,00	0,00	475 000,00	498 000,00	0,00	0,00	973 000,00
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2008	2012	6 300,00	3 700,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	650,00	125,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	514 000,00	0,00	0,00	394 000,00	120 000,00	0,00	0,00	514 000,00
energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2011	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2011	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	330 000,00	0,00	0,00	82 500,00	247 500,00	0,00	0,00	330 000,00
eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	366 000,00
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	9 100,00	0,00	1 300,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	9 100,00
umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	21 500,00	0,00	3 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	21 500,00

umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2011	2012	310 000,00	77 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2009	2012	44 800,00	35 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2009	2012	197 500,00	158 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	72 000,00
energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	498 000,00	973 000,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	670 000,00
umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2012	13 500,00	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2014	2015	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	144 000,00
energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	36 250,00	4 750,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,00
energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	67 900,00	0,00	0,00	33 100,00	34 800,00	0,00	0,00	67 900,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZY GMINY I MIASTA
inż. Stanisław Błoński