

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-500 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące					35 437 972,35	8 367 649,88	7 548 793,47	7 010 027,78	7 874 170,00	29 379 163,13
- wydatki majątkowe					11 695 388,91	3 531 333,88	2 227 042,03	2 095 027,78	1 792 170,00	8 055 707,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące					27 185 827,25	6 503 656,88	5 638 292,47	5 252 461,78	6 082 000,00	23 644 799,13
- wydatki majątkowe					3 443 243,81	1 667 340,88	316 541,03	337 461,78	0,00	2 321 343,69
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)										
- wydatki bieżące					4 988 076,25	1 761 656,88	1 760 292,47	337 461,78	0,00	3 859 411,13
					3 443 243,81	1 667 340,88	316 541,03	337 461,78	0,00	2 321 343,69
Comenius Cynków - Uczenie się przez całe życie		Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2012	2014	81 000,00	46 000,00	12 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2012	2014	81 000,00	31 500,00	30 000,00	0,00	0,00	61 500,00
Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie		Szkoła Podstawowa w Koziegłowkach	2012	2014	81 000,00	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	63 000,00
Mogę Więcej		Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	468 683,00	255 888,95	0,00	0,00	0,00	255 888,95
Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy		Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2011	2013	971 182,00	405 365,26	0,00	0,00	0,00	405 365,26
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2015	1 290 573,81	703 571,00	249 541,03	337 461,78	0,00	1 290 573,81

Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach		Zespół Szkół w Pińczycach		2011	2013	469 805,00	187 015,67	0,00	0,00	0,00	187 015,67
- wydatki majątkowe						1 544 832,44	94 316,00	1 443 751,44	0,00	0,00	1 538 067,44
Budowa infrastruktury e-region				2011	2014	227 981,44	94 316,00	133 665,44	0,00	0,00	227 981,44
Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zaplecze turystycznym		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2011	2014	1 316 851,00	0,00	1 310 086,00	0,00	0,00	1 310 086,00
Jury Krakowsko - Częstochowskiej											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						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
- wydatki majątkowe						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)						22 197 751,00	4 742 000,00	3 878 000,00	4 915 000,00	6 082 000,00	19 785 388,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						22 197 751,00	4 742 000,00	3 878 000,00	4 915 000,00	6 082 000,00	19 785 388,00
Budowa - Zlewnia Postęp et. 2		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2012	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa dróg gminnych		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2012	2016	9 908 886,00	3 892 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	7 992 000,00
Budowa oświetlenia		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2011	2016	650 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2011	2016	2 511 000,00	150 000,00	301 000,00	660 000,00	1 400 000,00	2 511 000,00
budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowski, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2012	2016	982 388,00	0,00	227 000,00	127 000,00	560 000,00	982 388,00
Budynek środowiskowy w m. Lgota Mokrzesz		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy		2012	2014	1 025 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy				2011	2016	5 120 477,00	0,00	550 000,00	1 628 000,00	2 522 000,00	4 700 000,00

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 - wydatki bieżące									
Dowóz uczniów do szkoły - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2015	2016	8 252 145,10	1 863 993,00	1 910 501,00	1 757 566,00	1 792 170,00	5 734 364,00
Dowóz uczniów do szkoły - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2013	2014	510 000,00	0,00	0,00	250 000,00	260 000,00	510 000,00
Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2012	2013	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	165 768,00	31 500,00	33 075,00	34 728,00	36 465,00	0,00
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	607 818,00	115 500,00	121 275,00	127 338,00	133 705,00	0,00
eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	106 425,00	38 500,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	385 199,10	140 072,00	140 072,00	0,00	0,00	0,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	514 000,00	394 000,00	120 000,00	0,00	0,00	514 000,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	1 030 000,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	1 030 000,00
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2012	2013	514 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa na telefony komórkowe - szkoły - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	2014	2016	21 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00	10 000,00	21 500,00
umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	36 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	36 000,00

umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	35 867,00	17 867,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
umowa na telefony komórkowe - szkoły - działalność bieżąca	KOZIEGŁÓWY	2011	2013	14 040,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	136 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	64 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	64 000,00
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	20 704,00	10 376,00	10 328,00	0,00	0,00	24 000,00
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	7 674,00	3 848,00	3 826,00	0,00	0,00	7 674,00
zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	685 000,00	0,00	0,00	335 000,00	350 000,00	685 000,00
zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	613 150,00	293 150,00	320 000,00	0,00	0,00	613 150,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	670 000,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	670 000,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	330 000,00	82 500,00	247 500,00	0,00	0,00	330 000,00
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00

zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca		Zespół Usług Komunalnych		2012	2013	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						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
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kłodziejczyk