

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIEGŁÓWY
2-350 Koźiegłowy
Plac Moniuszki 14
www.kozieglowy.pl

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań													
	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie do 30.06.2011 roku.	% wykonania
Razem													
			2 164 857,84 zł	1 432 724,94 zł	2 116 857,57 zł	1 013 387,33 zł	794 794,24 zł	308 676,00 zł	- zł	- zł	- zł	336 856,56 zł	15,56%
- wydatki bieżące													
1.[p]		Szkoła Podstawowa w Cyrkowie	66 794,17 zł	- zł	66 794,17 zł	50 757,17 zł	16 037,00 zł					25 274,37 zł	37,84%
2.[p]		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	131 322,73 zł	- zł	131 322,73 zł	103 951,81 zł	27 370,92 zł					36 625,97 zł	27,89%
3.[p]		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	251 816,00 zł	- zł	251 816,00 zł	128 045,60 zł	123 770,40 zł					49 196,02 zł	19,54%
4.[p]		Zespół Szkół w Pińczycach	74 920,00 zł	- zł	74 920,00 zł	59 617,60 zł	15 302,40 zł					7 207,90 zł	9,62%
5.[p]		Szkoła Podstawowa w Koźiegłówkach	70 520,00 zł	- zł	70 520,00 zł	45 749,42 zł	24 770,58 zł					17 751,38 zł	25,17%
6.[p]		Przedszkole Publiczne w Koźiegłówkach	971 182,00 zł	971 182,00 zł	923 181,73 zł	207 323,73 zł	407 182,00 zł	308 676,00 zł				- zł	0,00%
7.[p]		Zespół Szkół w Pińczycach	136 760,00 zł	- zł	136 760,00 zł	127 400,00 zł	9 360,00 zł					79 811,82 zł	58,36%
8.[p]		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	385 542,94 zł	385 542,94 zł	385 542,94 zł	214 542,00 zł	171 000,94 zł					93 437,10 zł	24,24%
			76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	76 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 552,00 zł	36,25%
- wydatki majątkowe													
1.[m]		Przedszkole Publiczne w Koźiegłówkach	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	- zł				- zł	0,00%
2.[m]		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	- zł					27 552,00 zł	98,40%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WFE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie do 30.06.2011 roku	% wykonania
L.p.	Nazwa i cel	od	do												
	Razem				19 993 600,00 zł	19 993 600,00 zł	19 993 600,00 zł	831 200,00 zł	3 179 000,00 zł	3 985 400,00 zł	2 878 000,00 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	- zł	0,00%
	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIELU!
	- wydatki majątkowe				19 993 600,00 zł	19 993 600,00 zł	19 993 600,00 zł	831 200,00 zł	3 179 000,00 zł	3 985 400,00 zł	2 878 000,00 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	- zł	0,00%
1. [m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Gniatdowie	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	958 000,00 zł	958 000,00 zł	958 000,00 zł	500 000,00 zł	229 000,00 zł	229 000,00 zł				- zł	0,00%
2. [m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Siedcu Dużym	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	750 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	50 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł				- zł	0,00%
3. [m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł	6 600 000,00 zł		1 178 600,00 zł	1 321 400,00 zł	1 200 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	0,00%
4. [m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	243 600,00 zł	243 600,00 zł	243 600,00 zł	81 200,00 zł	162 400,00 zł					- zł	0,00%
5. [m]	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	1 018 000,00 zł	1 018 000,00 zł	1 018 000,00 zł		305 000,00 zł	713 000,00 zł				- zł	0,00%
6. [m]	Budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		100 000,00 zł	100 000,00 zł				- zł	0,00%
7. [m]	Budowa oświetlenia	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	0,00%
8. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2 431 000,00 zł	2 431 000,00 zł	2 431 000,00 zł		70 000,00 zł	250 000,00 zł	651 000,00 zł	260 000,00 zł	1 200 000,00 zł	- zł	0,00%
9. [m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowski	2013	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł			127 000,00 zł	227 000,00 zł	- zł	560 000,00 zł	- zł	0,00%
10. [m]	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	540 000,00 zł	540 000,00 zł	540 000,00 zł		270 000,00 zł	270 000,00 zł				- zł	0,00%
11. [m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	5 209 000,00 zł	5 209 000,00 zł	5 209 000,00 zł	150 000,00 zł	99 000,00 zł	260 000,00 zł	700 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	0,00%
12. [m]	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	630 000,00 zł	630 000,00 zł	630 000,00 zł		315 000,00 zł	315 000,00 zł				- zł	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyzitych w latach MPF.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Wykonanie do 30.06.2011 roku	% wykonania
		od	do												
	Razem				9 036 675,00 zł	9 145 400,00 zł	9 036 675,00 zł	1 660 275,00 zł	1 483 200,00 zł	1 455 300,00 zł	1 478 300,00 zł	1 479 800,00 zł	1 479 800,00 zł	667 188,25 zł	7,38%
	- wydatki bieżące				9 036 675,00 zł	9 145 400,00 zł	9 036 675,00 zł	1 660 275,00 zł	1 483 200,00 zł	1 455 300,00 zł	1 478 300,00 zł	1 479 800,00 zł	1 479 800,00 zł	667 188,25 zł	7,38%
1.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	44 800,00 zł	- zł	44 800,00 zł	35 800,00 zł	9 000,00 zł					18 146,79 zł	40,51%
2.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	83 000,00 zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł					41 500,00 zł	41 500,00 zł		0,00%
3.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	118 600,00 zł	118 600,00 zł	118 600,00 zł		37 600,00 zł	39 500,00 zł	41 500,00 zł				0,00%
4.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł					183 000,00 zł	183 000,00 zł		0,00%
5.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	523 000,00 zł	523 000,00 zł	523 000,00 zł		166 000,00 zł	174 000,00 zł	183 000,00 zł				0,00%
6.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	197 500,00 zł	- zł	197 500,00 zł	158 000,00 zł	39 500,00 zł					77 069,87 zł	39,02%
7.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2010	2011	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	375,00 zł	- zł	375,00 zł	375,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	375,00 zł	100,00%
8.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
9.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
10.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
11.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2010	2011	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	25 300,00 zł	- zł	25 300,00 zł	25 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 300,00 zł	100,00%
12.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
13.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
14.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
15.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
17.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	973 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
18.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/01
19.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2010	2011	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	278 500,00 zł	0,00	278 500,00 zł	278 500,00 zł						280 481,74 zł	93,53%
20.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00 zł	514 000,00 zł	514 000,00 zł		384 000,00 zł	120 000,00 zł					0,00%
21.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00 zł	514 000,00 zł	514 000,00 zł	384 000,00 zł	120 000,00 zł					122 607,24 zł	23,85%
22.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00 zł	514 000,00 zł	514 000,00 zł			394 000,00 zł	120 000,00 zł				0,00%
23.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2010	2011	Zespół Usług Komunalnych	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł							23,08%
24.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	Zespół Usług Komunalnych	1 030 000,00 zł	1 030 000,00 zł	1 030 000,00 zł					515 000,00 zł	515 000,00 zł		0,00%
25.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	394 000,00 zł	394 000,00 zł	394 000,00 zł			- zł	394 000,00 zł				0,00%
26.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	21 500,00 zł	21 500,00 zł	21 500,00 zł		3 500,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł				0,00%
27.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł					9 000,00 zł	9 000,00 zł		0,00%
28.[b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centerel - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	13 500,00 zł	- zł	13 500,00 zł	8 500,00 zł	5 000,00 zł					3 915,57 zł	29,00%
29.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	144 000,00 zł	144 000,00 zł	144 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł		36 000,00 zł			10 942,76 zł	7,53%
30.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł					36 000,00 zł	36 000,00 zł		0,00%
31.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł					1 763,17 zł	14,69%

