

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do								
	Razem				5 119 243,06	1 810 086,00	1 601 897,24	1 866 738,00	81 200,44	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 074 410,62	0,00	1 049 432,24	462 336,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	74 181,68	0,00	16 037,00				
2.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	148 759,91	0,00	27 370,92				
3.[b]	Gminny Ośrodek Kariery - szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAOS	2010	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	251 816,00	0,00	123 770,40				
4.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	76 362,08	0,00	15 302,40				
5.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 450,00	0,00	2 750,00				
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	2011	2012	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	224 400,00	0,00	4 488,00				
7.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	70 520,00	0,00	24 770,58				
8.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	971 182,00	0,00	407 182,00	308 676,00			
9.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012	Zespół Szkół w Pińczycach	254 062,40	0,00	9 360,00				
10.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cuki zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2011	2012	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	385 542,94	0,00	171 000,94				
11.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013	Zespół Szkół w Pińczycach	469 805,00	0,00	202 160,00	153 660,00			
12.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 590,00	0,00	2 950,00				
13.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 290,00	0,00	42 290,00				
	- wydatki majątkowe				2 044 832,44	1 810 086,00	552 465,00	1 404 402,00	81 200,44	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	227 981,44	0,00	52 465,00	94 316,00	81 200,44		
2.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zaplecze turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	1 816 851,00	1 810 086,00	500 000,00	1 310 086,00			

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do								
	Razem				18 575 000,00	18 155 000,00	2 541 600,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				18 575 000,00	18 155 000,00	2 541 600,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
1.[m]	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	2012	2013	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	8 100 000,00	8 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	500 000,00	450 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2 431 000,00	2 431 000,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
5.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	2013	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	914 000,00	914 000,00		127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
6.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 210 000,00	6 060 000,00	171 600,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba)	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	220 000,00	0,00	100 000,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do								
	Razem				8 585 835,57	5 714 825,00	1 818 280,57	1 771 080,00	1 660 675,00	1 126 966,00	1 135 070,00
	- wydatki bieżące				8 585 835,57	5 714 825,00	1 818 280,57	1 771 080,00	1 660 675,00	1 126 966,00	1 135 070,00
1.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca			Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	237 762,00	0,00	139 638,00				
2.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00			
3.[b]	Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów GiM Koziegłowy - działalność bieżąca Udz/300000479/2011	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	165 768,00	0,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 728,00	36 465,00
4.[b]	Dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne GiM Koziegłowy - działalność bieżąca Udz/300000473/2011	2011	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	607 818,00	0,00	110 000,00	115 500,00	121 275,00	127 338,00	133 705,00
5.[b]	dzierżawa słupów energetycznych ZECz/RD2/UmdZ/5/2009	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	44 912,00	0,00	9 112,00				
6.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	106 425,00	106 425,00	27 500,00	38 500,00	40 425,00		
7.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	482 000,00	482 000,00	125 000,00	174 500,00	182 500,00		
8.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca 3/ośw/04	2009	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	196 910,57	0,00	38 910,57				
9.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	0,00	120 000,00				
10.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	394 000,00	394 000,00		0,00	394 000,00		
11.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	514 000,00	394 000,00	120 000,00			
12.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	514 000,00	514 000,00		394 000,00	120 000,00		
13.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	Zespół Usług Komunalnych	1 030 000,00	1 030 000,00				515 000,00	515 000,00
14.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	21 500,00	21 500,00	3 500,00	9 000,00	9 000,00		
15.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	18 000,00	18 000,00				9 000,00	9 000,00
16.[b]	umowa na telefony komórkowe - szkoły - działalność bieżąca	2011	2013	Szkoły	14 040,00	0,00	7 020,00	4 680,00			

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do								
18 [b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	13 500,00	0,00	5 000,00				
19 [b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	144 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
20 [b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	72 000,00	72 000,00				36 000,00	36 000,00
21 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	12 000,00				6 000,00	6 000,00
22 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	0,00	6 000,00				
23 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00		
24 [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	120 000,00	120 000,00				60 000,00	60 000,00
25 [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	120 000,00	120 000,00		60 000,00	60 000,00		
26 [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	120 000,00	0,00					
27 [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2008	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 300,00	0,00	2 600,00				
28 [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2015	2016	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	7 800,00	7 800,00				3 900,00	3 900,00
29 [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2012	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	9 100,00	9 100,00	1 300,00	3 900,00	3 900,00		
30 [b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2013	2014	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	625 000,00	625 000,00		305 000,00	320 000,00		
31 [b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca GK/9/2011	2011	2012	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	484 000,00	0,00	290 200,00				
32 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2012	2013	Zespół Usług Komunalnych	320 000,00	320 000,00	80 000,00	240 000,00			
33 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2011	2012	Zespół Usług Komunalnych	310 000,00	0,00	232 500,00				
34 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2015	2016	Zespół Usług Komunalnych	670 000,00	670 000,00				335 000,00	335 000,00
35 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	330 000,00	330 000,00		82 500,00	247 500,00		
37 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	Zespół Usług Komunalnych	87 000,00	87 000,00		0,00	87 000,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00