

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

142

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
Razem				a	18 742 265,00	2 708 865,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	167 265,00	167 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 575 000,00	2 541 600,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				a	18 742 265,00	2 708 865,00	3 715 400,00	2 878 000,00	3 760 000,00	5 360 000,00
				b	167 265,00	167 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 575 000,00	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	a	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	200 000,00	100 000,00	100 000,00			
2.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016	a	8 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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	a	500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016	a	2 431 000,00	70 000,00	250 000,00	651 000,00	260 000,00	1 200 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	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 Koziegłowski, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra	2012	2016	a	982 388,00	68 388,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
				b	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	914 000,00	0,00	127 000,00	227 000,00	0,00	560 000,00
6.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016	a	6 308 877,00	270 477,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				b	98 877,00	98 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 210 000,00	171 600,00	1 188 400,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7.[m]	Zakup maszynny pielęgnującej łodowisko (rolba)	2011	2012	a	220 000,00	100 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	220 000,00	100 000,00				

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

242

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		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem									
				a	8 605 851,57	1 825 786,57	1 781 088,00	1 663 177,00	1 126 966,00	1 135 070,00
				b	20 016,00	7 506,00	10 008,00	2 502,00	0,00	0,00
				c	8 585 835,57	1 818 280,57	1 771 080,00	1 660 675,00	1 126 966,00	1 135 070,00
	- wydatki bieżące			a	8 605 851,57	1 825 786,57	1 781 088,00	1 663 177,00	1 126 966,00	1 135 070,00
				b	20 016,00	7 506,00	10 008,00	2 502,00	0,00	0,00
				c	8 585 835,57	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	2012	2013	a	250 000,00	100 000,00	150 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	250 000,00	100 000,00	150 000,00			
2.[b]	Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	2011	2012	a	237 762,00	139 638,00				
				b	0,00	0,00				
				c	237 762,00	139 638,00				
3.[b]	Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2016	a	165 768,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00	34 728,00	36 465,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	165 768,00	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	2011	2016	a	607 818,00	110 000,00	115 500,00	121 275,00	127 338,00	133 705,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	607 818,00	110 000,00	115 500,00	121 275,00	127 338,00	133 705,00
5.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2009	2012	a	44 912,00	9 112,00				
				b	0,00	0,00				
				c	44 912,00	9 112,00				
6.[b]	dzierżawa słupów energetycznych	2012	2014	a	106 425,00	27 500,00	38 500,00	40 425,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	106 425,00	27 500,00	38 500,00	40 425,00		
7.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego	2012	2014	a	482 000,00	125 000,00	174 500,00	182 500,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	482 000,00	125 000,00	174 500,00	182 500,00		
8.[b]	eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	2009	2012	a	196 910,57	38 910,57				
				b	0,00	0,00				
				c	196 910,57	38 910,57				
9.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a	514 000,00		394 000,00	120 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	514 000,00		394 000,00	120 000,00		
10.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	a	1 030 000,00				515 000,00	515 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	1 030 000,00				515 000,00	515 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016
11.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	a	514 000,00	120 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	514 000,00	120 000,00				
12.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a	394 000,00		0,00	394 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	394 000,00		0,00	394 000,00		
13.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	a	514 000,00	394 000,00	120 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	514 000,00	394 000,00	120 000,00			
14.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	a	21 500,00	3 500,00	9 000,00	9 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	21 500,00	3 500,00	9 000,00	9 000,00		
15.[b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	a	18 000,00				9 000,00	9 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	18 000,00				9 000,00	9 000,00
16.[b]	umowa na telefony komórkowe - szkoły - działalność bieżąca	2011	2013	a	14 040,00	7 020,00	4 680,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	14 040,00	7 020,00	4 680,00			
17.[b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	2010	2012	a	13 500,00	5 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	13 500,00	5 000,00				
18.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	a	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
19.[b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	a	72 000,00				36 000,00	36 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	72 000,00				36 000,00	36 000,00
20.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	a	12 000,00	6 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	12 000,00	6 000,00				
21.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2013	2014	a	12 000,00		6 000,00	6 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	12 000,00		6 000,00	6 000,00		
22.[b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2015	2016	a	12 000,00				6 000,00	6 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	12 000,00				6 000,00	6 000,00

145

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		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
23.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2011	2012	a	120 000,00	60 000,00				
				b	0,00	0,00				
				c	120 000,00	60 000,00				
24.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2013	2014	a	120 000,00		60 000,00	60 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	120 000,00		60 000,00	60 000,00		
25.[b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2015	2016	a	120 000,00				60 000,00	60 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	120 000,00				60 000,00	60 000,00
26.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne dostęp do sieci Internet - działalność bieżąca	2012	2014	a	8 016,00	3 006,00	4 008,00	1 002,00		
				b	8 016,00	3 006,00	4 008,00	1 002,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - działalność bieżąca	2012	2014	a	12 000,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00		
				b	12 000,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2008	2012	a	6 300,00	2 600,00				
				b	0,00					
				c	6 300,00	2 600,00				
29.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2015	2016	a	7 800,00				3 900,00	3 900,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	7 800,00				3 900,00	3 900,00
30.[b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2012	2014	a	9 100,00	1 300,00	3 900,00	3 900,00		
				b	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	9 100,00	1 300,00	3 900,00	3 900,00		
31.[b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2013	2014	a	625 000,00		305 000,00	320 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	625 000,00		305 000,00	320 000,00		
32.[b]	zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2012	a	484 000,00	290 200,00				
				b	0,00	0,00				
				c	484 000,00	290 200,00				
33.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a	87 000,00		0,00	87 000,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	87 000,00		0,00	87 000,00		
34.[b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a	330 000,00		82 500,00	247 500,00		
				b	0,00		0,00	0,00		
				c	330 000,00		82 500,00	247 500,00		

146

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		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
35. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2015	2016	a	670 000,00				335 000,00	335 000,00
				b	0,00				0,00	0,00
				c	670 000,00				335 000,00	335 000,00
36. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2012	2013	a	320 000,00	80 000,00	240 000,00			
				b	0,00	0,00	0,00			
				c	320 000,00	80 000,00	240 000,00			
37. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2011	2012	a	310 000,00	232 500,00				
				b	0,00	0,00				
				c	310 000,00	232 500,00				
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą