

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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
12.[b]	energia do budynków komunalnych SD - działalność bieżąca	2015	2016	a					0,00	0,00
				b					0,00	0,00
				c					0,00	0,00
13.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2015	2016	a					0,00	0,00
				b					0,00	0,00
				c					0,00	0,00
14.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2010	2011	a	25 300,00					
				b	0,00					
				c	25 300,00					
15.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2011	2012	a	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00				
16.[b]	energia do budynków komunalnych - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	0,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	0,00		
17.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	0,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	0,00		
18.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2015	2016	a					0,00	0,00
				b					0,00	0,00
				c					0,00	0,00
19.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2011	2012	a	0,00	0,00				
				b	0,00	0,00				
				c	0,00	0,00				
20.[b]	energia do oświetlenia ulic - działalność bieżąca	2010	2011	a	278 500,00					
				b	0,00					
				c	278 500,00					
21.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy - działalność bieżąca	2003	2012	a	0,00	46 770,00				
				b	0,00	46 770,00				
				c	0,00	0,00				
22.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2015	2016	a					515 000,00	515 000,00
				b					0,00	0,00
				c					515 000,00	515 000,00
23.[b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a			0,00	394 000,00		
				b			0,00	0,00		
				c			0,00	394 000,00		

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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
25 [b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2012	2013	a b c		394 000,00 0,00 394 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00			
26 [b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2013	2014	a b c			394 000,00 0,00 394 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00		
27 [b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2011	2012	a b c	394 000,00 0,00 394 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00				
28 [b]	umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	2010	2011	a b c	120 000,00 0,00 120 000,00					
29 [b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2012	2014	a b c		3 500,00 0,00 3 500,00	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00		
30 [b]	umowa na telefony komórkowe - działalność bieżąca	2015	2016	a b c					9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00
31 [b]	umowa na telefony komórkowe PTK Centertel - działalność bieżąca	2010	2012	a b c	8 500,00 0,00 8 500,00	5 000,00 0,00 5 000,00				
32 [b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2011	2014	a b c	36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00		
33 [b]	umowa na telefony stacjonarne - działalność bieżąca	2015	2016	a b c					36 000,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 36 000,00
34 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2010	2012	a b c	6 000,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00				
35 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2013	2014	a b c			6 000,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00		
36 [b]	umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	2015	2016	a b c					6 000,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00

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		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
38. [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2011	2012	a	60 000,00	60 000,00						
				b	0,00	0,00						
				c	60 000,00	60 000,00						
39. [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2015	2016	a							60 000,00	60 000,00
				b							0,00	0,00
				c						60 000,00	60 000,00	60 000,00
40. [b]	umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	2013	2014	a					60 000,00	60 000,00		
				b					0,00	0,00		
				c					60 000,00	60 000,00		
41. [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2015	2016	a							3 900,00	3 900,00
				b							0,00	0,00
				c							3 900,00	3 900,00
42. [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2012	2014	a		1 300,00	3 900,00	3 900,00				
				b		0,00	0,00	0,00				
				c		1 300,00	3 900,00	3 900,00				
43. [b]	Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	2008	2012	a	3 700,00	2 600,00						
				b	0,00	0,00						
				c	3 700,00	2 600,00						
44. [b]	zakup energii do obiektów GiM Koziegłowy - działalność bieżąca	2011	2012	a	193 800,00	290 200,00						
				b	0,00	0,00						
				c	193 800,00	290 200,00						
45. [b]	zakup energii do obiektów GiM Koziegłowy - działalność bieżąca	2013	2014	a			290 400,00	290 400,00				
				b			0,00	0,00				
				c			290 400,00	290 400,00				
46. [b]	zakup energii do obiektów GiM Koziegłowy - działalność bieżąca	2015	2016	a						290 400,00	290 400,00	290 400,00
				b						0,00	0,00	0,00
				c						290 400,00	290 400,00	290 400,00
47. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2012	2013	a		80 000,00	240 000,00					
				b		0,00	0,00					
				c		80 000,00	240 000,00					
48. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a			82 500,00	247 500,00				
				b			0,00	0,00				
				c			82 500,00	247 500,00				
49. [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2013	2014	a				87 000,00				
				b			0,00	0,00				
				c			0,00	87 000,00				

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		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
51 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2010	2011	a	262 800,00					
				b	0,00					
				c	262 800,00					
52 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2015	2016	a					335 000,00	335 000,00
				b					0,00	0,00
				c					335 000,00	335 000,00
53 [b]	zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	2011	2012	a	77 500,00	232 500,00				
				b	0,00	0,00				
				c	77 500,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	3 994 756,49	3 399 383,59	3 946 756,22
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 994 756,49	3 399 383,59	3 946 756,22
	- wydatki bieżące				a	2 958 392,84	2 363 019,94	2 910 392,57
					b	48 000,00	48 000,00	48 000,00
					c	2 910 392,84	2 315 019,94	2 862 392,57
1.[b]	Baw się i myśl poprzez międzykulturowe anegdoty - Szkoła Podstawowa Cynków	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Cynkowie	66 794,17	0,00	66 794,17
					b	0,00	0,00	0,00
					c	66 794,17	0,00	66 794,17
2.[b]	Comenius Regio - SP w Lgocie Górnej	2010	2012		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	131 322,73	0,00	131 322,73
					b	0,00	0,00	0,00
					c	131 322,73	0,00	131 322,73
3.[b]	Gminny Ośrodek Kariery -szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koziegłowy - ZEAO	2010	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	251 816,00	0,00	251 816,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	251 816,00	0,00	251 816,00
4.[b]	Gry planszowe - SP Pińczycze	2010	2012		Zespół Szkół w Pińczycach	74 920,00	0,00	74 920,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	74 920,00	0,00	74 920,00
5.[b]	I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 450,00	42 450,00	42 450,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	42 450,00	42 450,00	42 450,00
6.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAO	2011	2012		Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty Samorządowej	224 400,00	224 400,00	224 400,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	224 400,00	224 400,00	224 400,00
7.[b]	kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2010	2012		Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	70 520,00	0,00	70 520,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	70 520,00	0,00	70 520,00
8.[b]	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013		Przedszkole Publiczne w Koziegłówkach	1 019 182,00	1 019 182,00	971 181,73
					b	48 000,00	48 000,00	48 000,00
					c	971 182,00	971 182,00	923 181,73
9.[b]	Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces uczniowski w wymiarze globalnym - Gimnazjum pińczycze	2010	2012		Zespół Szkół w Pińczycach	136 760,00	136 760,00	136 760,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	136 760,00	136 760,00	136 760,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
11.[b]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cykl 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	385 542,94 0,00	385 542,94 0,00
12.[b]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013		Zespół Szkół w Pińczycach	469 805,00 0,00	469 805,00 0,00	469 805,00 0,00
13.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	469 805,00 42 590,00 0,00	469 805,00 42 590,00 0,00	469 805,00 42 590,00 0,00
14.[b]	Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	42 590,00 42 290,00 0,00	42 590,00 42 290,00 0,00	42 590,00 42 290,00 0,00
- wydatki majątkowe						42 290,00	42 290,00	42 290,00
						1 036 363,65	1 036 363,65	1 036 363,65
						-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
						1 084 363,65	1 084 363,65	1 084 363,65
1.[m]	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zaplecze turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	2011	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	990 363,65 0,00	990 363,65 0,00	990 363,65 0,00
2.[m]	Nasze przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci miny Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	2011	2013		Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Odczaruj szarą rzeczywistość-cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej - Gimnazjum Lgota Górna	2011	2012		Zespół Szkół w Lgocie Górnej	48 000,00 28 000,00 0,00	48 000,00 28 000,00 0,00	48 000,00 28 000,00 0,00
4.[m]	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	2011	2013		Zespół Szkół w Pińczycach	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00	18 000,00 0,00
						18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	16 931 981,44	16 931 981,44	16 931 981,44
					b	-2 726 000,00	-3 266 000,00	-2 726 000,00
					c	19 657 981,44	20 197 981,44	19 657 981,44
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	16 931 981,44	16 931 981,44	16 931 981,44
					b	-2 726 000,00	-3 266 000,00	-2 726 000,00
					c	19 657 981,44	20 197 981,44	19 657 981,44
1.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Gniazdowie	2011	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	0,00	0,00
					a	-958 000,00	-958 000,00	-958 000,00
					b	958 000,00	958 000,00	958 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego przy SP w Siedlcu Dużym	2011	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00
					c	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3.[m]	Budowa dróg gminnych	2012	2016		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
					a	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa infrastruktury e-region	2011	2014		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
					a	227 981,44	227 981,44	227 981,44
					b	0,00	0,00	0,00
					c	227 981,44	227 981,44	227 981,44
5.[m]	Budowa infrastruktury sieci internetowej Gminy Koziegłowy	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	-1 018 000,00	-1 018 000,00	-1 018 000,00
					c	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00
6.[m]	budowa kolektora tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					a	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	200 000,00	200 000,00
7.[m]	Budowa oświetlenia	2011	2016		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					a	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	2011	2016		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00
					a	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 431 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[m]	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówek	2013	2016		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	914 000,00 0,00	914 000,00 0,00	914 000,00 0,00
11.[m]	Centrum Kultury i Tradycji w Koziegłowach	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00 0,00	0,00 -540 000,00	0,00 0,00
12.[m]	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	2011	2016		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00 5 209 000,00 0,00	540 000,00 5 209 000,00 0,00	0,00 5 209 000,00 0,00
13.[m]	Odbudowa Pałacu Biskupiego w Koziegłowach	2012	2013		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00 630 000,00 0,00	0,00 630 000,00 0,00	0,00 630 000,00 0,00
14.[m]	Zakup maszyny pielęgnującej lodowisko (rolba)	2011	2012		Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	0,00 220 000,00 0,00	0,00 220 000,00 0,00	0,00 220 000,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk