

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limiti zobowiązań	Wykonanie do 31.12.2011	Wykonanie 2012	Wykonanie do 30.06.2012 r.	%Wykonania
		od	do											
- wydatki bieżące				32 684 747,02 zł	6 441 105,07 zł	7 363 226,00 zł	4 622 377,44 zł	4 886 966,00 zł	6 495 070,00 zł	25 867 192,00 zł	1 682 092,16 zł	1 716 612,77 zł	3 398 704,93 zł	10,40%
- wydatki majątkowe				11 810 362,19 zł	3 179 775,07 zł	2 243 424,00 zł	1 663 177,00 zł	1 126 966,00 zł	1 135 070,00 zł	5 734 841,00 zł	1 299 549,77 zł	642 047,03 zł	1 941 596,80 zł	16,44%
I) programy, projekty lub zadania (razem)				20 874 484,83 zł	3 261 330,00 zł	5 119 802,00 zł	2 959 200,44 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	20 132 351,00 zł	382 542,39 zł	1 074 565,74 zł	1 457 108,13 zł	6,88%
- wydatki bieżące				24 078 895,45 zł	4 615 318,50 zł	5 582 138,00 zł	2 959 200,44 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	20 132 351,00 zł	1 682 092,16 zł	1 716 612,77 zł	3 398 704,93 zł	14,11%
- wydatki majątkowe				3 204 410,62 zł	1 353 988,50 zł	462 336,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 299 549,77 zł	642 047,03 zł	1 941 596,80 zł	60,39%
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				20 874 484,83 zł	3 261 330,00 zł	5 119 802,00 zł	2 959 200,44 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	20 132 351,00 zł	382 542,39 zł	1 074 565,74 zł	1 457 108,13 zł	6,88%
- wydatki bieżące				5 336 630,45 zł	1 906 453,50 zł	1 866 738,00 zł	81 200,44 zł	- zł	- zł	1 810 086,00 zł	1 393 702,16 zł	642 047,03 zł	2 035 749,19 zł	38,15%
- wydatki majątkowe				3 204 410,62 zł	1 353 988,50 zł	462 336,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 299 549,77 zł	642 047,03 zł	1 941 596,80 zł	60,39%
Baw się i myśl poprzez międzykulturowe nęgoty - Szkoła Podstawowa Cynków	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2010	2012	84 681,68 zł	26 537,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 406,00 zł	21 936,75 zł	72 337,75 zł	85,42%
Comenius Regio - SP w Łępie Górnym	Zespół Szkół w Łępie Górnym	2010	2012	173 759,91 zł	52 370,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89 048,25 zł	47 538,40 zł	136 586,65 zł	78,61%
Gminy Odrodek Kariery - szanse i zagrożenia perspektyw rozwoju rynku pracy w Gminie Koźiegłowy - ZEAOS	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Osiedla Samorządowego	2010	2012	251 816,00 zł	172 018,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	79 797,78 zł	49 074,84 zł	128 874,62 zł	51,18%
Gry planszowe - SP Piłeczek	Zespół Szkół w Piłeczek	2010	2012	111 962,08 zł	50 902,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26 096,15 zł	30 240,65 zł	56 336,80 zł	50,32%
I ty możesz uratować życie - kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy	Urząd Gminy i Miasta Koźiegłowy	2011	2012	42 450,00 zł	2 750,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 109,82 zł	2 630,01 zł	41 739,83 zł	98,33%
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - ZEAOS	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Osiedla Samorządowego	2011	2012	224 400,00 zł	38 389,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	186 010,96 zł	36 375,49 zł	222 386,45 zł	99,10%
Kulturowe i historyczne pokrewieństwo pomiędzy miastami - Szkoła Podstawowa w Koźiegłowach	Szkoła Podstawowa w Koźiegłowach	2010	2012	99 968,61 zł	24 770,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	53 587,60 zł	21 363,15 zł	74 950,75 zł	82,39%
Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koźiegłowy - Przedszkole Publiczne w Koźiegłowach	Przedszkole Publiczne w Koźiegłowach	2011	2013	971 182,00 zł	472 505,73 zł	308 676,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	190 000,00 zł	184 337,31 zł	374 337,31 zł	38,54%
Nauki ścisłe w zakresie lokalnym-sukces ucznia w wymiarze globalnym - Gimnazjum Piłeczek	Zespół Szkół w Piłeczek	2010	2012	266 962,40 zł	11 965,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	254 874,72 zł	11 044,55 zł	265 919,27 zł	99,61%
Odczaruj zarażycielski cud! mając arcywzory i wyrowawczyc dla uczniów Zespołu Szkół w Łępie Górnym - Zespół Szkół w Łępie Górnym	Zespół Szkół w Łępie Górnym	2011	2012	413 542,94 zł	217 394,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	196 148,61 zł	63 420,41 zł	259 569,02 zł	62,77%
Wiedza, wyparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Piłeczek	Zespół Szkół w Piłeczek	2011	2013	487 805,00 zł	239 145,00 zł	153 660,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 000,00 zł	129 077,33 zł	224 077,33 zł	45,94%
Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C	Urząd Gminy i Miasta Koźiegłowy	2011	2012	42 590,00 zł	2 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 469,88 zł	2 895,00 zł	42 364,88 zł	99,47%
Wykorzystaj swoją szansę - kurs prawa jazdy kat. C+E	Urząd Gminy i Miasta Koźiegłowy	2011	2012	42 290,00 zł	42 290,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 123,14 zł	42 123,14 zł	99,61%
- wydatki majątkowe				2 132 219,83 zł	552 465,00 zł	1 404 402,00 zł	81 200,44 zł	- zł	- zł	1 810 086,00 zł	94 152,39 zł	- zł	94 152,39 zł	4,42%
Badowa infrastruktury e-region		2011	2014	227 981,44 zł	52 465,00 zł	94 316,00 zł	81 200,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Centrum Rekreacyjne w Koźiegłowach - zaplecze turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej		2011	2013	1 904 238,39 zł	500 000,00 zł	1 310 086,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 810 086,00 zł	94 152,39 zł	- zł	94 152,39 zł	4,94%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego (razem)				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL01
- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL01
- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL01
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)				18 742 265,00 zł	2 708 865,00 zł	3 715 400,00 zł	2 878 000,00 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	18 322 265,00 zł	288 390,00 zł	1 074 565,74 zł	1 362 955,74 zł	7,27%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- zł	- zł	- zł	#DZIEL01
- wydatki majątkowe				18 742 265,00 zł	2 708 865,00 zł	3 715 400,00 zł	2 878 000,00 zł	3 760 000,00 zł	5 360 000,00 zł	18 322 265,00 zł	288 390,00 zł	1 074 565,74 zł	1 362 955,74 zł	7,27%
Badowa - Złewnia Postępn et. 2		2012	2013	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	0,00%

Budowa dróg gminnych		2016	8 100 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 500 000,00 zł	8 100 000,00 zł	- zł	975 625,74 zł	12,04%
Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	500 050,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	450 000,00 zł	50 050,00 zł	- zł	10,01%
Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	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	2 431 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowski, Mysłów, Osiek, Glińska Góra	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	1 079 988,00 zł	68 388,00 zł	127 000,00 zł	227 000,00 zł	- zł	560 000,00 zł	982 388,00 zł	97 600,00 zł	- zł	9,04%
I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	6 308 877,00 zł	270 477,00 zł	1 188 400,00 zł	700 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	6 158 877,00 zł	20 740,00 zł	- zł	0,33%
Zakup maszyn pługującej i podwozi	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	220 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	98 940,00 zł	99,53%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i												
- wydatki bieżące												
Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Osiaty Samurządzeń	2012	250 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Dowóz uczniów do szkół - działalność bieżąca	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Osiaty Samurządzeń	2011	237 762,00 zł	139 638,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	165 768,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	31 500,00 zł	33 075,00 zł	34 738,00 zł	36 465,00 zł	- zł	- zł	0,00%
Dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	607 818,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	115 500,00 zł	121 275,00 zł	127 338,00 zł	133 705,00 zł	- zł	- zł	0,00%
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	106 425,00 zł	27 500,00 zł	27 500,00 zł	38 500,00 zł	40 425,00 zł	- zł	106 425,00 zł	- zł	- zł	0,00%
dzierżawa słupów energetycznych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2009	44 912,00 zł	9 112,00 zł	0,00	0,00	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
eksploatacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	482 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	174 500,00 zł	182 500,00 zł	- zł	482 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
eksploatacja oświetlenia ulicznego - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2009	196 910,57 zł	38 910,57 zł	38 910,57 zł	0,00	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	514 000,00 zł	- zł	- zł	394 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	514 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	394 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	394 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	1 030 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 030 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2012	514 000,00 zł	394 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	514 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na dostarczanie energii - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2011	514 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon komórkowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon komórkowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	21 500,00 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00	21 500,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon komórkowy - działalność bieżąca	KOZIEGŁOWY	2011	14 040,00 zł	7 020,00 zł	4 680,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon komórkowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	13 500,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon stacjonarny - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	144 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na telefon stacjonarny - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	72 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	72 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	12 000,00 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%
umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%

umowa na usługi internetowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2012	12 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00	- zł	0,00%
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	120 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł	0,00%
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	120 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	0,00%
umowa na usługi pocztowe - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	120 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
Umowa na usługi telekomunikacyjne dostęp do sieci Internet - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	8 016,00 zł	3 006,00 zł	4 008,00 zł	1 002,00 zł	- zł	- zł	8 016,00 zł	- zł	0,00%
Umowa na usługi telekomunikacyjne telefoni komórkowej - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	12 000,00 zł	4 500,00 zł	6 000,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	12 000,00 zł	- zł	0,00%
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	9 100,00 zł	1 300,00 zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	- zł	- zł	9 100,00 zł	- zł	0,00%
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2015	2016	7 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 900,00 zł	3 900,00 zł	7 800,00 zł	- zł	0,00%
Umowa usługi teleinformatyczne OPTOLAND	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2008	2012	6 300,00 zł	2 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2012	484 000,00 zł	290 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
zakup energii do obiektów GIM Koziegłowy - działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	625 000,00 zł	- zł	305 000,00 zł	320 000,00 zł	- zł	- zł	625 000,00 zł	- zł	0,00%
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	330 000,00 zł	- zł	82 500,00 zł	247 500,00 zł	- zł	- zł	330 000,00 zł	- zł	0,00%
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2011	2012	310 000,00 zł	232 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2015	2016	670 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	335 000,00 zł	335 000,00 zł	670 000,00 zł	- zł	0,00%
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2012	2013	320 000,00 zł	80 000,00 zł	240 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	320 000,00 zł	- zł	0,00%
zimowe utrzymanie dróg - działalność bieżąca	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	87 000,00 zł	- zł	- zł	87 000,00 zł	- zł	- zł	87 000,00 zł	- zł	0,00%
- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%

**Burmistrz
Gminy i Miasta**
Jacek Olek