

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 125/XII/2011 z dnia 29.12.2011

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do								
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)											
	Razem				5 215 344,11	5 215 344,11	2 722 148,44	1 930 593,96	676 412,56	115 141,92	0,00
	- wydatki bieżące				3 212 158,05	3 212 158,05	1 644 027,39	1 322 035,19	321 992,20	0,00	0,00
1.[b]	Program COMENIUS - wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami oświatowymi w krajach UE	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Lubszy	54 000,00	54 000,00	35 658,44	27 233,24	8 425,20		
2.[b]	Program POKL - "Edukacja i integracja w Przedszkolu w Psarach zapewnienie dodatkowych zajęć w Przedszkolu w Psarach	2010	2011	Przedszkole w Psarach	48 400,00	48 400,00	28 003,98	28 003,98			
3.[b]	Projekt POKL - "Aktywna Integracja w Gminie Woźniki" - Wspieranie aktywizacji zawodowej bezrobotnych	2008	2013	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	446 093,05	446 093,05	94 104,77	94 104,77	0,00	0,00	
4.[b]	Projekt POKL - "Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Lubszy" - zapewnienie dodatkowych zajęć w oddziale przedszkolnym w Lubszy	2010	2011	Szkoła Podstawowa w Lubszy	41 800,00	41 800,00	25 571,44	25 571,44			
5.[b]	Projekt POKL - "Język angielski - inwestycja na całe życie" - dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego	2010	2012	Szkoła Podstawowa w Psarach	39 206,00	39 206,00	29 047,00	20 598,00	8 449,00		
6.[b]	Projekt POKL - "Język angielski w praktyce" - dokształcanie się w kierunku nauki języka angielskiego przez pracowników ZEASZ	2010	2011	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	31 820,00	31 820,00	4 401,73	4 401,73			
7.[b]	Projekt POKL - "Wspomaganie rozwoju uczniów klasa I-III w Gminie Woźniki"	2011	2012	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	167 413,00	167 413,00	167 413,00	158 153,00	9 260,00		
8.[b]	Projekt POKL - "Z komputerem za pan brat" - zapewnienie mieszkańcom zapoznania się z obsługą komputera	2010	2012	WOŹNIKI	39 360,00	39 360,00	28 920,00	18 350,00	10 570,00		
9.[b]	Projekt POKL "Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Ligocie Woźnickiej" - zapewnienie dodatkowych zajęć w oddziale przedszkolnym w Ligocie Woźnickiej	2010	2011	Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej	36 100,00	36 100,00	20 890,98	20 890,98			
10.[b]	Projekt POKL "Ku przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży	2009	2011	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	1 271 163,00	1 271 163,00	449 901,91	449 901,91			
11.[b]	Projekt POKL "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu" - poprawa warunków kształcenia w LO	2010	2012	Liceum Ogólnokształcące w Psarach	128 853,00	128 853,00	104 810,14	63 050,14	41 760,00		
12.[b]	Projekt POKL "Popołudnia w szkole" - zapewnienie uczniom szkół zajęć pozalekcyjnych	2010	2012	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	907 950,00	907 950,00	655 304,00	411 776,00	243 528,00		
	- wydatki majątkowe				2 003 186,06	2 003 186,06	1 078 121,05	608 558,77	354 420,36	115 141,92	0,00
1.[m]	Budowa chodnika przy ul. Ligockiej w Lubszy wraz z nadzorem - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym na drodze powiatowej	2011	2013	Urząd Miejski w Woźnikach	464 713,93	464 713,93	457 948,92	42 807,00	300 000,00	115 141,92	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Psarach III etap - poprawa warunków sanitarnych gminy	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	1 328 919,77	1 328 919,77	428 919,77	428 919,77			
3.[m]	Nadzór inwestorski - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Psarach - nadzór nad robotami budowlanymi kanalizacji sanitarnej w Psarach	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	25 132,00	25 132,00	6 832,00	6 832,00			

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do								
4.[m]	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji Termomodernizacja budynku gospodarczo-socjalnego Ludowego Klubu Sportowego WATRA w Kamieńskich Młynach	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	3 936,00	3 936,00	3 936,00	2 000,00	1 936,00		
5.[m]	Termomodernizacja budynku gospodarczo-socjalnego Ludowego Klubu Sportowego WARTA w Kamieńskich Młynach - Rozwój bazy sportowej w Gminie	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	180 484,36	180 484,36	180 484,36	128 000,00	52 484,36		
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
	Razem				1 112 708,47	1 112 708,47	1 112 708,47	586 600,00	417 657,59	108 450,88	0,00
	- wydatki bieżące				45 600,00	45 600,00	45 600,00	25 600,00	20 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Korzystanie przez uczniów szkół Gminy Woźniki z urządzeń Parku Wodnego w Tarnowskich Górach - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	16 000,00	20 000,00		
2.[b]	Korzystanie z basenu przez dzieci ze szkół z terenu Gminy - organizacja czasu wolnego - ze środków Funduszu Przeciwalkoholowego	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00			
	- wydatki majątkowe				1 067 108,47	1 067 108,47	1 067 108,47	561 000,00	397 657,59	108 450,88	0,00
1.[m]	Modernizacja ul. Św. Antoniego w Ligocie Woźnickiej wraz z nadzorem - Zapewnienie lepszego stanu dróg gminnych	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	167 771,69	167 771,69	167 771,69	50 000,00	117 771,69		
2.[m]	Prowadzenie nadzoru inwestorskiego inwestycji: rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego w Woźnikach ul. Rynek 6 - Rozbudowa i modernizacja zasobów komunalnych Gminy	2011	2013	Urząd Miejski w Woźnikach	9 102,00	9 102,00	9 102,00	2 000,00	7 102,00	0,00	
3.[m]	Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego w Woźnikach ul. Rynek 6 - Rozbudowa i modernizacja zasobów komunalnych Gminy	2011	2013	Urząd Miejski w Woźnikach	493 450,88	493 450,88	493 450,88	129 000,00	256 000,00	108 450,88	
4.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubszy - Zapewnienie lepszych warunków lokalowych uczącej się młodzieży	2011	2012	Szkoła Podstawowa w Lubszy	396 783,90	396 783,90	396 783,90	380 000,00	16 783,90		
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											
	Razem				908 995,06	948 159,06	876 114,06	544 122,20	326 456,86	5 535,00	0,00
	- wydatki bieżące				908 995,06	948 159,06	876 114,06	544 122,20	326 456,86	5 535,00	0,00
1.[b]	Dostawa programu LEX - Zapewnienie aktualnego stanu prawnego dla pracowników urzędu miejskiego	2011	2013	Urząd Miejski w Woźnikach	16 605,00	16 605,00	16 605,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	
2.[b]	Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów z najdalej oddalonych miejscowości do szkół	2010	2011	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	65 274,00	104 438,00	39 164,00	39 164,00			
3.[b]	Hosting - serwis wozniki.pl - zapewnienie łączności internetowej strony urzędu	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	732,00	732,00	183,00	183,00			
4.[b]	Nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania komputerowego ADAS - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	24 888,00	24 888,00	18 666,00	18 666,00			
5.[b]	Nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS - zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	26 095,68	26 095,68	26 095,68	6 523,92	19 571,76		
6.[b]	Usługi internetowe wozniki.pl - Zapewnienie łączności internetowej przez Gminę	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	600,00	600,00	600,00	450,00	150,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do								
7.[b]	Wywóz odpadów komunalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie ochrony środowiska	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	4 800,38	4 800,38	4 800,38	3 600,28	1 200,10		
8.[b]	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	2010	2011	Urząd Miejski w Woźnikach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00			
9.[b]	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Woźniki - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym	2011	2012	Urząd Miejski w Woźnikach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Maryl

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 237 047,	4 166 753,11	3 070 294,53	6 328 052,58	3 257 758,05	3 070 294,53	908 995,06	908 995,06	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 276 211,	4 205 917,11	3 070 294,53	6 328 052,58	3 257 758,05	3 070 294,53	948 159,06	948 159,06	0,00	0,00
2011	3 061 316,	1 891 757,39	1 169 558,77	2 517 193,96	1 347 635,19	1 169 558,77	544 122,20	544 122,20	0,00	0,00
2012	1 420 527,	668 449,06	752 077,95	1 094 070,15	341 992,20	752 077,95	326 456,86	326 456,86	0,00	0,00
2013	229 127,8	5 535,00	223 592,80	223 592,80	0,00	223 592,80	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	5 215 344,11	3 212 158,05	2 003 186,06	0,00	0,00	0,00	1 112 708,47	45 600,00	1 067 108,47
limit zobowiązań	5 215 344,11	3 212 158,05	2 003 186,06	0,00	0,00	0,00	1 112 708,47	45 600,00	1 067 108,47
2011	1 930 593,96	1 322 035,19	608 558,77	0,00	0,00	0,00	586 600,00	25 600,00	561 000,00
2012	676 412,56	321 992,20	354 420,36	0,00	0,00	0,00	417 657,59	20 000,00	397 657,59
2013	115 141,92	0,00	115 141,92	0,00	0,00	0,00	108 450,88	0,00	108 450,88
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Irena Małach