

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 681 579,12	7 036 607,88	1 997 288,00
- wydatki bieżące					7 172 873,19	1 541 905,76	1 616 138,00
- wydatki majątkowe					11 508 705,93	5 494 702,12	381 150,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 874 812,23	5 811 527,13	789 550,00
- wydatki bieżące					1 366 106,30	316 825,01	408 400,00
- wydatki majątkowe					11 508 705,93	5 494 702,12	381 150,00
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)					5 966 079,64	3 164 046,34	309 650,00
- wydatki bieżące					755 793,30	216 962,01	309 650,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych swiad w syst oświaty		<i>Młody Gminny</i>	2011	2013	140 316,30	63 390,01	13 920,00
POKL Chciec to moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2014	205 696,00	47 381,00	99 093,00
POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Paca	2012	2014	229 662,00	60 297,00	109 531,00
POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2014	180 119,00	45 894,00	87 106,00
- wydatki majątkowe					5 210 286,34	2 947 084,33	0,00
e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych		<i>Urząd Gminy</i>	2008	2012	303 124,33	294 584,33	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 854 663,00	1 603 488,00	4 068 905,17
1 404 663,00	1 238 488,00	2 608 053,05
450 000,00	365 000,00	1 460 852,12
714 925,00	463 750,00	2 529 193,42
264 925,00	98 750,00	1 068 341,30
450 000,00	365 000,00	1 460 852,12
166 175,00	0,00	974 312,63
166 175,00	0,00	672 228,30
0,00	0,00	56 751,30
59 222,00	0,00	205 696,00
59 834,00	0,00	229 662,00
47 119,00	0,00	180 119,00
0,00	0,00	302 084,33
0,00	0,00	294 584,33

POKL-Szkola nowych mozliwosci - Wyrównywanie szans edukacyjnych													
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)													
- wydatki bieżące													
Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci													
- wydatki majątkowe													
Budowa linii uzupelniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewodów) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia													
Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świełticy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców													
Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska													
Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Słupia Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa													
Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów													
Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska													
Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców													
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													

0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
548 750,00	463 750,00	1 554 880,79
98 750,00	98 750,00	396 113,00
98 750,00	98 750,00	396 113,00
450 000,00	365 000,00	1 158 767,79
0,00	0,00	85 150,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	30 000,00
250 000,00	365 000,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	170 551,79
0,00	0,00	3 066,00
1 139 738,00	1 139 738,00	1 539 711,75

- wydatki bieżące		5 806 766,89	1 225 080,75	1 207 738,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w	2011	2015	37 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	2011	2015	79 300,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wojczy	2011	2015	42 800,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Paca	2011	2015	61 100,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	2011	2015	85 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Urząd Gminy	2011	2015	804 268,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	2011	2015	33 500,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	2011	2015	64 770,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

1 139 738,00	1 139 738,00	1 539 711,75
37 000,00	37 000,00	0,00
79 300,00	79 300,00	0,00
42 800,00	42 800,00	0,00
61 100,00	61 100,00	0,00
85 000,00	85 000,00	0,00
736 268,00	736 268,00	1 539 711,75
33 500,00	33 500,00	0,00
64 770,00	64 770,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					5 966 079,64	974 312,63	3 639 871,34
	- wydatki bieżące					755 793,30	672 228,30	692 787,01
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świd w syst oświaty	2011	2013		Urząd Gminy	140 316,30	56 751,30	77 310,01
2.[b]	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Gminy	205 696,00	205 696,00	205 696,00
3.[b]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	229 662,00	229 662,00	229 662,00
4.[b]	POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Urząd Gminy	180 119,00	180 119,00	180 119,00
	- wydatki majątkowe					5 210 286,34	302 084,33	2 947 084,33
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		Urząd Gminy	303 124,33	294 584,33	294 584,33
2.[m]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		Urząd Gminy	4 899 662,01	0,00	2 645 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 164 046,34	309 650,00	166 175,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 16 962,01	309 650,00	166 175,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych świad w syst oświaty	2011	2013		63 390,01	13 920,00		
2.[b]	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		47 381,00	99 093,00	59 222,00	
3.[b]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		60 297,00	109 531,00	59 834,00	
4.[b]	POKL Szkoła równych szans G Rataje - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		45 894,00	87 106,00	47 119,00	
	- wydatki majątkowe				2 947 084,33	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Pacanów do wykorzystania technik informatycznych	2008	2012		294 584,33			
2.[m]	POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2014		7 500,00	0,00	0,00	
3.[m]	Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	2008	2012		2 645 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

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					6 908 732,59	1 554 880,79	4 139 880,79
	- wydatki bieżące					610 313,00	396 113,00	396 113,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		UW	610 313,00	396 113,00	396 113,00
	- wydatki majątkowe					6 298 419,59	1 158 767,79	3 743 767,79
1.[m]	Budowa linii uzupełniającej na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		Urząd Gminy	85 150,00	85 150,00	85 150,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2015		Urząd Gminy	255 000,00	30 000,00	255 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Słupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M- Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	2012	2015		Urząd Gminy	870 000,00	870 000,00	870 000,00
5.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		Urząd Gminy	4 891 901,80	0,00	2 360 000,00
6.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		Urząd Gminy	173 301,79	170 551,79	170 551,79
7.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	23 066,00	3 066,00	3 066,00

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		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 647 480,79	479 900,00	548 750,00	463 750,00
	- wydatki bieżące				99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1.[p]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki majątkowe				2 547 617,79	381 150,00	450 000,00	365 000,00
1.[m]	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		4 000,00	81 150,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		0,00			
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Nięgosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2015		5 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Słupia, Żabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	2012	2015		5 000,00	250 000,00	250 000,00	365 000,00
5.[m]	Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	2007	2012		2 360 000,00			
6.[m]	Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	2011	2012		170 551,79			
7.[m]	Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	2011	2012		3 066,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 806 766,89	1 539 711,75	4 712 294,75
	- wydatki bieżące					5 806 766,89	1 539 711,75	4 712 294,75
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w Oblekoniu	175 500,00	0,00	147 800,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	375 600,00	0,00	318 200,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	223 600,00	0,00	174 400,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	312 200,00	0,00	244 400,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	408 469,00	0,00	343 351,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Urząd Gminy	3 820 147,89	1 539 711,75	3 091 063,75
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	168 000,00	0,00	134 000,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	323 250,00	0,00	259 080,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 225 080,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
	- wydatki bieżące				1 225 080,75	1 207 738,00	1 139 738,00	1 139 738,00
1.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		36 800,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		80 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		46 000,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		88 351,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		814 259,75	804 268,00	736 268,00	736 268,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00