

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 029 177,15	7 265 368,09	1 973 994,00
- wydatki bieżące					7 172 873,19	1 640 390,76	1 623 994,00
- wydatki majątkowe					11 856 303,96	5 624 977,33	350 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 222 410,26	6 040 287,34	766 256,00
- wydatki bieżące					1 366 106,30	415 310,01	416 256,00
- wydatki majątkowe					11 856 303,96	5 624 977,33	350 000,00
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)					5 966 079,64	3 262 531,34	317 506,00
- wydatki bieżące					755 793,30	315 447,01	317 506,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pacanów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zap. wysokiej jak. usług edukacyjnych swid. w syst oświaty		Urząd Gminy	2011	2013	140 316,30	63 390,01	13 920,00
POKL Chcieć to moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2013	205 696,00	110 376,00	95 320,00
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	2013	180 119,00	81 384,00	98 735,00
- 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		Urząd Gminy	2008	2012	303 124,33	294 584,33	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 748 322,00	1 603 488,00	4 168 030,38
1 298 322,00	1 238 488,00	2 608 053,05
450 000,00	365 000,00	1 559 977,33
608 584,00	463 750,00	2 628 318,63
158 584,00	98 750,00	1 068 341,30
450 000,00	365 000,00	1 559 977,33
59 834,00	0,00	974 312,63
59 834,00	0,00	672 228,30
0,00	0,00	56 751,30
0,00	0,00	205 696,00
59 834,00	0,00	229 662,00
0,00	0,00	180 119,00
0,00	0,00	302 084,33
0,00	0,00	294 584,33

POKL Szkoła nowych możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkola Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Paca	2012	2014	2012	2014	7 500,00	7 500,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Sołec Zdrój i Pacanów - Zapewnienie zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenu obu gmin	Urząd Gminy	2008	2012	4 899 662,01	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące				610 313,00	99 863,00	99 863,00	99 863,00	98 750,00
Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	GOPS	2011	2015	610 313,00	99 863,00	99 863,00	99 863,00	98 750,00
- wydatki majątkowe				6 646 017,62	2 677 893,00	2 677 893,00	2 677 893,00	350 000,00
Budowa linii uzupelniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2012	2013	54 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	50 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2012	378 748,03	130 275,21	130 275,21	130 275,21	0,00
Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	255 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00
Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Słupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Sroczków) - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2012	2015	870 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	250 000,00
Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie - Podniesienie jakości usług administracyjnych dla mieszkańców Gminy Pacanów	Urząd Gminy	2007	2012	4 891 901,80	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - Poprawa bezpieczeństwa społeczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2012	173 301,79	170 551,79	170 551,79	170 551,79	0,00
Zakup i montaż syreny alarmowej - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2012	23 066,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00
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								
				5 806 766,89	1 225 080,75	1 225 080,75	1 225 080,75	1 207 738,00

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	1 654 006,00
98 750,00	98 750,00	396 113,00
98 750,00	98 750,00	396 113,00
450 000,00	365 000,00	1 257 893,00
0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	130 275,21
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 w Ratajach Słupskich	2011	2015	85 000,00
				88 351,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów w	2011	2015	37 000,00
				36 800,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Szkoła Podstawowa im. Kornelia Makuszyńskiego w Paca	2011	2015	61 100,00
				61 100,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 1 im. Michała Janasa w Pacanowie	2011	2015	64 770,00
				64 770,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	2011	2015	33 500,00
				33 500,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wojczy	2011	2015	42 800,00
				46 000,00
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Urząd Gminy	2011	2015	804 268,00
				814 259,75
Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	2011	2015	79 300,00
				80 300,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				
- wydatki bieżące			0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rudy Główny
[Signature]
 Jan N. [Name]

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					
	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 moc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		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	2013		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				3 262 531,34	317 506,00	59 834,00	0,00
	- wydatki bieżące				315 447,01	317 506,00	59 834,00	0,00
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		63 390,01	13 920,00		
2.[b]	POKL Chcieć to móc - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		110 376,00	95 320,00		
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	2013		81 384,00	98 735,00		
	- 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
		Rozdz.						
		od	do					
Razem						7 256 330,62	1 654 006,00	4 239 006,00
- wydatki bieżące						610 313,00	396 113,00	396 113,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowe i uśmiechnięte dzieci	2011	2015		<i>GOPS</i>	610 313,00	396 113,00	396 113,00
	- wydatki majątkowe					6 646 017,62	1 257 893,00	3 842 893,00
1.[m]	Budowa linii uzupełniających na terenie Gminy Pacanów (5 przewód) - Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia	2012	2013		Urząd Gminy	54 000,00	54 000,00	54 000,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świątlicy w miejscowości Słupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		Urząd Gminy	378 748,03	130 275,21	130 275,21
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2014		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, Stroczków) - 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		<i>Urząd Gminy</i>	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]

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				2 777 756,00	448 750,00	548 750,00	463 750,00
	- wydatki bieżące				99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
1.[b]	Dożywianie dzieci - Zdrowie i uśmieszenie dzieci	2011	2015		99 863,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
	- wydatki majątkowe				2 677 893,00	350 000,00	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	50 000,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego i wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy w miejscowości Stupia - Podniesienie jakości życia mieszkańców	2009	2012		130 275,21			
3.[m]	Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chranów, Niegosławice, Stupia, Karsy Małe, Karsy Duże, Kwasów) - Ochrona Środowiska	2012	2014		5 000,00	50 000,00	200 000,00	
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych (Kwasów, Zborówek N, Grabowica, Stupia, Zabiec, Kępa L, Biechów, Komorów, Karsy M-Książnice, Stroczków) - 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			

2012.07.20

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.	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					5 806 766,89	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. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie	312 200,00	0,00	244 400,00
2.[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
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Przedszkole Samorządowe w Pacanowie	168 000,00	0,00	134 000,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójcicy	223 600,00	0,00	174 400,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Urząd Gminy	3 820 147,89	1 539 711,75	3 091 063,75
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich	375 600,00	0,00	318 200,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich	408 469,00	0,00	343 351,00
8.[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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Jan Nisizki

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.	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		61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00
2.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00
3.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
4.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		46 000,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
5.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		814 259,75	804 268,00	736 268,00	736 268,00
6.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		80 300,00	79 300,00	79 300,00	79 300,00
7.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		88 351,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
8.[b]	Wydatki na ciągłość działania - Zapewnienie warunków pracy	2011	2015		36 800,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
 Jan 1