

Zbiorczo przedsięwzięcia

Kolępczyński Nr 2

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	91 727 131,00	57 280 189,00	34 446 942,00	35 177 994,00	731 052,00	34 446 942,00	56 549 137,00	56 549 137,00	0,00				
limit zobowiązań	66 933 754,00	52 581 069,00	14 352 685,00	14 475 449,00	122 764,00	14 352 685,00	52 458 305,00	52 458 305,00	0,00				
2012	16 895 032,00	9 013 442,00	7 881 590,00	8 093 174,00	211 584,00	7 881 590,00	8 801 858,00	8 801 858,00	0,00				
2013	22 422 905,00	8 562 287,00	13 860 618,00	13 860 618,00	0,00	13 860 618,00	8 562 287,00	8 562 287,00	0,00				
2014	14 470 934,00	8 930 934,00	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	8 930 934,00	8 930 934,00	0,00				
2015	8 352 669,00	8 352 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 669,00	8 352 669,00	0,00				
2016	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00				
2017	8 490 987,00	8 490 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 987,00	8 490 987,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	6 277 355,00	731 052,00	5 546 303,00								
limit zobowiązań	a	1 635 449,00	122 764,00	1 512 685,00								
2012	a	3 303 070,00	211 584,00	3 091 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00	0,00
2013	a	2 520 618,00	0,00	2 520 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 104,00	0,00	4 790 104,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00	0,00	11 340 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				3 303 070,00	2 520 618,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				211 584,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Plac zabaw "Wesołe Skrzaty" - integracja	2011	2012		34 323,00				
2.[b]	Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez cykl imprez plenerowych - integracja	2011	2012		36 500,00				
3.[b]	Projekt: Integracja Społeczna poprzez twórczość ludową - integracja	2008	2012		102 559,00				
4.[b]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie "Przystanku Turystycznego" w Starej Zbełtce - integracja	2011	2012		38 202,00				
	- wydatki majątkowe				3 091 486,00	2 520 618,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przekanalikami, pompowniami przydomowymi, popompowniami(tłoczniami) ścieków w msc. Wola Łagowska - infrastruktura	2012	2013		2 500 000,00	2 435 618,00			
2.[m]	Odnowa wsi Łągów poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw - integracja	2011	2012		278 801,00				
3.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-Województwa Świętokrzyskiego" - informatyzacja	2011	2013		85 000,00	85 000,00			
4.[m]	Projekt: Informatyzacja Gminy w Łagowie w ramach projektu p.n. "e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - informatyzacja	2010	2012		227 685,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem								
	- wydatki bieżące				4 790 104,00	11 340 000,00	5 540 000,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1. [m]	Budowa drogi gminnej Nr 001495T Łagów Małacentów - Inweycja	2012	2013		4 790 104,00	11 340 000,00	5 540 000,00	0,00	
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Łagowska wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Łagowie - infrastruktura	2010	2014		70 000,00	1 930 000,00			
3. [m]	Budowa kompleksu administracyjno usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - infrastruktura	2010	2014		4 019 465,00	0,00	0,00		
4. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	2011	2013		100 000,00	3 800 000,00	1 040 000,00		
5. [m]	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie - Infrastruktura	2012	2014		100 000,00	100 000,00			
6. [m]	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - infrastruktura	2011	2014		390 639,00	4 500 000,00	1 500 000,00		
7. [m]	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Rudzie - infrastruktura	2009	2012		50 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
8. [m]	Uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	2010	2014		10 000,00				
					50 000,00	10 000,00	2 500 000,00		

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00
	- wydatki bieżące				8 801 858,00	8 562 287,00	8 930 934,00	8 352 669,00
1.[b]	Usługi i media sp zbel	2011	2014		25 000,00	27 000,00	29 000,00	
2.[b]	Dowozenie uczniów	2010	2012		168 000,00			
3.[b]	Energia elektryczna	2011	2014		250 000,00	258 000,00	264 000,00	
4.[b]	Media GZS	2010	2012		148 800,00			
5.[b]	obsługa długu	2010	2014		207 986,00	0,00	0,00	
6.[b]	Ogrzewanie szkoły	2010	2014		330 000,00	335 000,00	340 000,00	
7.[b]	Usługi i media sp pi	2011	2014		20 500,00	21 850,00	24 600,00	
8.[b]	Wynagrodzenia pracowników	2010	2017		2 090 522,00	2 153 237,00	2 217 834,00	2 284 369,00
9.[b]	Wynagrodzenia BOS	2010	2017		241 900,00	246 900,00	259 200,00	272 000,00
10.[b]	Wynagrodzenia GZS	2010	2017		3 811 750,00	4 078 600,00	4 282 500,00	4 282 500,00
11.[b]	Wynagrodzenia Pi	2010	2017		643 100,00	688 100,00	722 500,00	722 500,00
12.[b]	Wynagrodzenia Zb	2010	2017		704 300,00	753 600,00	791 300,00	791 300,00
13.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2011	2012		160 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ŁAGÓW
 mgr inż. Szymon Meducki