Przedsięwzięcia wieloletnie 2011-2014

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI/54/2011
Rada Gminy Mszana z dnia 26.09.2011 r.

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.		2011	2012	2013	2014	…	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						14.854.070,40	2.480.725	7.009.218,70	5.210.832,70	153.294		14.854.070,40
– wydatki bieżące						1.266.927	237.725	437.972	437.936	153.294		1.266.927
– wydatki majątkowe						13.587.143,40	2.243.000	6.571.246,70	4.772.896,70	0		13.587.143,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)						14.254.603,40	2.334.460	6.859.246,70	5.060.896,70			14.254.603,40
– wydatki bieżące						667.460	91.460	288.000	288.000			667.460
– wydatki majątkowe						13.587.143,40	2.243.000	6.571.246,70	4.772.896,70			13.587.143,40
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)						9.074.603,40	314.460	4.279.246,70	4.480.896,70			9.074.603,40
– wydatki bieżące						267.460	91.460	88.000	88.000			267.460
– wydatki majątkowe						8.807.143,40	223.000	4.191.246,70	4.392.896,70			8.807.143,40
Realizacja projektu "Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana"	OPS Mszana	2008	2013	852	85295	267.460	91.460	88.000	88.000			267.460
Kompleksowa rewitalizacja centrum Połomi w tym:	UG Mszana	2011	2013	700	70095	8.807.143,40	223.000	4.191.246,70	4.392.896,70			8.807.143,40
- środki własne		2011	2013	700	70095	3.906.848,82	223.000	1.735.159,84	1.948688,98			3.906.848,82
- środki PRO WSL		2011	2013	700	70095	4.900.294,58	0	2.456.086,86	2.444.207,72			4.900.294,58
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
…..												

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						5.180.000	2.020.000	2.580.000	580.000			5.180.000
– wydatki bieżące						400.000		200.000	200.000			400.000
– wydatki majątkowe						4.780.000	2.020.000	2.380.000	380.000			4.780.000
Plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana i Gogołowa	UG Mszana	2011	2013	710	71004	400.000		200.000	200.000			400.000
Budowa drogi łącznika ul. Kopernika w Mszanie - I i II etap	UG Mszana	2011	2013	600	60016	780.000	20.000	380.000	380.000			780.000
Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. 1 Maja 81 w Mszanie	UG Mszana	2011	2012	750	75023	4.000.000	2.000.000	2.000.000				4.000.000
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)						599.467	146.265	149.972	149.936	153.294		599.467
– wydatki bieżące						599.467	146.265	149.972	149.936	153.294		599.467
– wydatki majątkowe						0	0	0	0	0		0
Transport osobowy	ZS Mszana	2009	2014	801	80101/80110	223.400	53.960	55.201	56.470	57.769		223.400
Transport osobowy	ZS Gogołowa	2009	2014	801	80110/80120	52.450	12.540	12.860	13.300	13.750		52.450
Doradztwo BHP	ZS Mszana	2009	2014	801	80101/80110	12.419	3.000	3.069	3.139	3.211		12.419
Doradztwo BHP	ZS-P Połomia	2009	2014	801	80101	14.903	3.600	3.682	3.767	3.854		14.903
Doradztwo BHP	ZS Gogołowa	2009	2014	801	80110	1.100	260	270	280	290		1.100
Doradztwo BHP	GOS Mszana	2010	2012	926	92604	7.380	3.690	3.690				7.380
Doradztwo BHP	UG Mszana	2006	2014	750	75023	24.670	5.985	6.105	6.230	6.350		24.670
Obsługa prawna	UG Mszana	2000	2014	750	75023	145.425	34.850	35.895	36.970	37.710		145.425
Usługi pocztowe	UG Mszana	2000	2014	750	75023	111.630	26.880	27.690	28.250	28.810		111.630
Ochrona mienia i konserwacja systemu p/poż.	UG Mszana	2005	2014	750	75023	6.090	1.500	1.510	1.530	1.550		6.090
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)												
– wydatki bieżące												
umowa 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
…..												