

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Nr
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem						5 330 011	1 308 465	1 980 425	1 687 355	258 776	94 990
I wydatki bieżące						3 066 842	816 353	1 160 425	736 298	258 776	94 990
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 386 035	594 391	978 333	646 759	166 552	0
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>											
projekt 1 ogółem						452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0
„Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie	2008	2013	852	85295	452 529	247 587	178 311	15 100	11 531	0
projekt 2 ogółem						31 320	14 384	8 468	8 468	0	0
„Sprawny samorząd” Wdrażanie usprawnień zarządczych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego	Gmina Miasto Pszów	2008	2012	750	75095	31 320	14 384	8 468	8 468	0	0
projekt 3 ogółem						734 944	229 609	324 537	180 798	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80101	282 453	42 149	156 774	83 530	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80110	225 762	137 766	54 980	33 016	0	0
„Moja pasja Moją szansą na sukces”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80114	226 729	49 694	112 783	64 252	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)									
projekt 4 ogółem				x		49 994	30 074	19 920	0	0	0
„ Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2011	801	80104	49 994	30 074	19 920	0	0	0
projekt 5 ogółem				x		49 595	28 810	20 785	0	0	0
„ Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2011	801	80104	49 595	28 810	20 785	0	0	0
projekt 6 ogółem				x		49 997	23 927	26 070	0	0	0
„ Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się”	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2011	801	80104	49 997	23 927	26 070	0	0	0
projekt 7 ogółem				x		40 000	20 000	20 000	0	0	0
"Inwestycyjna Unia Gmin"	Gmina Miasto Pszów	2010	2011	750	75075	40 000	20 000	20 000	0	0	0
projekt 8 ogółem						398 575	0	230 824	167 751	0	0
"Przyszłość w naszych rękach - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2010	2012	801	80104	398 575	0	230 824	167 751	0	0
projekt 9 ogółem				x		579 081	0	149 418	274 642	155 021	0
"Integracja dzieci - szansą na równy start"	Zespół Obsługi Placówek Oświaty i Kultury w Pszowie	2011	2013	801	80104	579 081	0	149 418	274 642	155 021	0
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)						680 807	221 962	182 092	89 539	92 224	94 990
umowa 1 ogółem				x		332 645	125 170	49 593	51 080	52 612	54 190
Dostawa gazu	Gmina Miasto Pszów	2008	2014	750	75023	332 645	125 170	49 593	51 080	52 612	54 190
umowa 2 ogółem				x		239 667	91 388	35 443	36 506	37 601	38 729
Dostawa energii	Gmina Miasto Pszów	2008	2014	750	75023	239 667	91 388	35 443	36 506	37 601	38 729
umowa 3 ogółem				x		13 335	5 404	1 896	1 953	2 011	2 071
Dostawa wody	Gmina Miasto Pszów	2008	2014	750	75023	13 335	5 404	1 896	1 953	2 011	2 071
umowa 4 ogółem				x		73 200	0	73 200	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) / limit zobowiązań			
		(w wierszu program/umowa)									
Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Gmina Miasto Pszów	2010	2011	710	71004	73 200	0	73 200	0	0	0
umowa 5 ogółem				x		21 960	0	21 960	0	0	0
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pszów -Centrum"	Gmina Miasto Pszów	2010	2011	710	71004	21 960	0	21 960	0	0	0
II wydatki majątkowe						2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0
<i>projekty na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>											
projekt 1 ogółem						2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0
"Kompleksowa termomodernizacja wraz z budową instalacji solarnych w czterech placówkach oświatowych w Pszowie"	Gmina Miasto Pszów	2010	2012	801	80101	2 263 169	492 112	820 000	951 057	0	0