

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2017

L.p.	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				
			Od	Do	Dział	Rozdz	2013			2014	2015	2016	2017						
														4		5	6	7	11
1																			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+ 1.2.+ 1.3.) z tego							38 370 821,42	10 813 209,81	12 341 672,18	11 297 973,39	2 649 262,04	768 704,00	500 000,00	27 557 611,61				
1.a	– wydatki bieżące						5 003 202,95	945 714,24	2 691 431,08	1 186 795,59	179 262,04	0,00	0,00	0,00	4 057 488,71				
1.b	– wydatki majątkowe						33 367 618,47	9 867 495,57	9 650 241,10	10 111 177,80	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	500 000,00	23 500 122,90				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) z tego:						20 135 424,42	1 550 571,40	9 787 617,59	8 617 973,39	179 262,04	0,00	0,00	0,00	18 584 953,02				
1.1.1.	– wydatki bieżące						5 003 202,95	945 714,24	2 691 431,08	1 186 795,59	179 262,04	0,00	0,00	0,00	4 057 488,71				
1.1.1.1	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2015	720	72095	1 531 275,09	53 999,20	1 125 213,85	172 800,00	179 262,04				1 477 275,89				
1.1.1.2	Program POKL - Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Gmina Staszów	Gmina	2012	2014	750	75023	24 600,00	4 798,81	12 601,19	7 200,00					19 801,19				
1.1.1.3	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół – Przyroda i jej brzmienie	ZS PG Nr 2 i PSP Nr 2 w Staszowie	2012	2013	801	80110	63 192,00	15 502,60	47 689,40						47 689,40				
1.1.1.4	ZPOPG PSIP Nr 1 w Staszowie Program: COMENIUS -Partnerski projekt szkół Projekt: Wyrazić siebie słowem i obrazem - Expressing ourselves through words and images	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2013	801	80110	64 363,20	11 885,27	52 477,93						52 477,93				
1.1.1.5	Program POKL - Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Żłobek w Staszowie	Żłobek ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85305	548 629,10	60 640,56	262 969,04	225 019,50					487 988,54				
1.1.1.6	Program POKL - Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Maluch” w Staszowie	Klub Dzieci ul. Kilińskiego w Staszowie	2012	2014	853	85306	499 573,10	52 638,53	243 111,07	203 823,50					446 934,57				
1.1.1.7	Program POKL - Projekt: „Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów” - Klub Dzieci „Wesoły Pejacyk” w Staszowie	Klub Dzieci ul. Jana Pawła II w Staszowie	2012	2014	853	85306	541 821,50	57 053,50	262 392,50	222 375,50					484 768,00				
1.1.1.8	Program POKL Podzianie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt: „e-matem@tyka - szansa na Twoja przyszłość”	ZPO PG nr 1 Psp nr 1 i P nr 4 w Staszowie	2012	2014	853	85395	483 760,00	146 065,82	214 069,18	123 625,00					337 694,18				
1.1.1.9	Program POKL Podzianie Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą „Szansa na aktywną przyszłość”	CIS w Staszowie	2012	2014	853	85395	738 446,00	119 884,70	386 609,21	231 952,09					618 561,30				

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

1.1.1.1.10	Wyórnywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów"	Gmina	2011	2013	853	85395	398 919,20	373 966,78	24 952,42										24 952,42
1.1.1.1.11	ZPO PSPiP w Kurozwękach – Program POKL: Projekt: „Domowe Przedszkole”	ZPO PSPiP w Kurozwękach	2012	2013	853	85395	108 623,76	49 278,47	59 345,29										59 345,29
1.1.2.	– wydatki majątkowe						15 132 221,47	604 857,16	7 096 186,51	7 431 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527 364,31
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej raz z przyłączami domowymi na terenie gminy Staszów	Gmina	2012	2014	010	01010	2 450 000,00		1 450 000,00	1 000 000,00								2 450 000,00	
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST	Gmina	2010	2013	720	72095	457 654,52	66 940,92	390 713,60										390 713,60
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e- Świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	Gmina	2009	2013	720	72095	85 000,00		85 000,00										85 000,00
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych jst	Gmina	2010	2013	720	72095	1 397 281,14	522 787,24	874 493,90										874 493,90
1.1.2.5	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów	Gmina	2011	2013	720	72095	1 151 736,39		1 151 736,39										1 151 736,39
1.1.2.6	E-Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Gmina	2011	2014	720	72095	1 189 764,01	5 289,00	929 297,21	255 177,80									1 184 475,01
1.1.2.7	Program: Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt: Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego	Gmina	2013	2014	900	90095	7 720 000,00		1 544 000,00	6 176 000,00									7 720 000,00
1.1.2.8	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn.: Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu	Gmina	2012	2013	900	90095	500 000,00		500 000,00										500 000,00
1.1.2.9	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na świetlicę socjośrodowiskową	Gmina	2012	2013	921	92195	180 785,41	9 840,00	170 945,41										170 945,41
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące																		
1.2.2.	– wydatki majątkowe																		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem) z tego:						18 235 397,00	9 262 638,41	2 554 054,59	2 680 000,00	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	8 972 758,59					
1.3.1.	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	– wydatki majątkowe						18 235 397,00	9 262 638,41	2 554 054,59	2 680 000,00	2 470 000,00	768 704,00	500 000,00	8 972 758,59					
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Słonecznej w Staszowie	Gmina	2012	2016	600	60016	738 704,00		10 000,00	200 000,00	300 000,00	228 704,00							738 704,00

1.3.2.2	Odnowa budynku Ratusza	Gmina	2012	2013	700	70005	180 975,00	120 975,00	60 000,00												60 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy	Gmina	2013	2017	700	70005	1 000 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku po byłym Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach – Oddział Przedszkolny w Woli Osowej z przeznaczeniem na lokale socjalne	Gmina	2012	2013	700	70005	428 894,59	9 840,00	419 054,59													419 054,59
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	Gmina	2010	2013	750	75023	690 157,30	485 157,30	205 000,00													205 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Staszów	Gmina	2013	2014	801	80101	0,00		0,00	0,00												0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastrukturą i wyposażeniem przy ZS PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie	Gmina	2008	2015	801	80101	860 420,00	60 420,00	100 000,00													800 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika małej retencji Wólka Żabna – Kopanina	Gmina	2010	2015	900	90019	530 244,42	230 244,42	70 000,00													300 000,00
1.3.2.9	Budowa parku rekreacyjno – sportowego między osiedlem Wschód a osiedlem Ogrody	Gmina	2007	2015	900	90095	797 700,00	42 700,00	5 000,00													755 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntów	Gmina	2010	2015	900	90095	7 742 010,04	6 747 010,04	395 000,00													995 000,00
1.3.2.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Gmina	2012	2015	900	90095	350 000,00	100 000,00	70 000,00													250 000,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Na Stoku	Gmina	2006	2017	900	90095	2 496 553,65	1 056 553,65	400 000,00													1 440 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Matopolskie	Gmina	2006	2015	900	90095	1 183 838,00	393 838,00	400 000,00													790 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie	Gmina	2012	2015	900	90095	1 135 900,00	15 900,00	120 000,00													1 120 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Gmina	2012	2013	900	90095	100 000,00		100 000,00													100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Bednarczyk