

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 10.02.2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 659 462,80	3 448 820,78	6 032 981,68
- wydatki bieżące					4 361 795,10	849 594,10	2 422 755,00
- wydatki majątkowe					20 297 667,70	2 599 226,68	3 610 226,68
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 371 867,80	2 820 637,78	5 448 015,68
- wydatki bieżące					2 074 200,10	221 411,10	1 837 789,00
- wydatki majątkowe					20 297 667,70	2 599 226,68	3 610 226,68
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)					1 897 493,80	1 134 637,78	757 722,68
- wydatki bieżące					116 907,10	69 411,10	47 496,00
Plecak pełen możliwości - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich 2 szkołach podstawowych w gminie Kowary		URZĄD MIEJSKI	2011	2012	116 907,10	69 411,10	47 496,00
- wydatki majątkowe					1 780 586,70	1 065 226,68	710 226,68
Rewitalizacja starej zabudowy Kowar: Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej		URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 755 000,00	1 055 000,00	700 000,00
Zobaczyć Krajobraz Dotknąć Przeszość, nadzór		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	25 586,70	10 226,68	10 226,68
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					2 882 000,00	180 000,00	2 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 882 000,00	180 000,00	2 000 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
8 160 596,84	7 017 063,50	24 542 555,70
547 923,00	541 523,00	4 244 888,00
7 612 673,84	6 475 540,50	20 297 667,70
7 627 673,84	6 475 540,50	22 254 960,70
15 000,00	0,00	1 957 293,00
7 612 673,84	6 475 540,50	20 297 667,70
5 133,34	0,00	1 780 586,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 133,34	0,00	1 780 586,70
0,00	0,00	1 755 000,00
5 133,34	0,00	25 586,70
702 000,00	0,00	2 882 000,00
0,00	0,00	0,00
702 000,00	0,00	2 882 000,00

Adaptacja dworca PKP w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	200 000,00	50 000,00	150 000,00
Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary-Etap I: ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Dworcowa do ul. Głównej	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	1 652 000,00	100 000,00	850 000,00
Modernizacja Stadionu Miejskiego - etap I	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				17 592 374,00	1 506 000,00	2 690 293,00
- wydatki bieżące				1 957 293,00	152 000,00	1 790 293,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze) -	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 862 093,00	107 000,00	1 755 093,00
Opracowanie planu śródmiejskiego obszaru przestrzeni publicznej	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	60 000,00	15 000,00	30 000,00
Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną - Jeleniegórska	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	35 200,00	30 000,00	5 200,00
- wydatki majątkowe				15 635 081,00	1 354 000,00	900 000,00
Budowa łącznika pomiędzy ul. Kowalską a ul. Św. Anny	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	971 500,00	541 500,00	0,00
Droga nr 1 Wariant nr 1 (Rejtana - Podgórze)	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	13 530 581,00	579 500,00	0,00
Przebudowa chodników przy ul. Kowalskiej i budowa chodników przy ul. Podgórze	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 133 000,00	233 000,00	900 000,00
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				2 287 595,00	628 183,00	584 966,00
- wydatki bieżące				2 287 595,00	628 183,00	584 966,00
Aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	5 000,00	0,00	2 500,00
Aktualizacja licencji za system EAP	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	3 660,00	915,00	915,00

0,00	0,00	200 000,00
702 000,00	0,00	1 652 000,00
0,00	0,00	1 030 000,00
6 920 540,50	6 475 540,50	17 592 374,00
15 000,00	0,00	1 957 293,00
0,00	0,00	1 862 093,00
15 000,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	35 200,00
6 905 540,50	6 475 540,50	15 635 081,00
430 000,00	0,00	971 500,00
6 475 540,50	6 475 540,50	13 530 581,00
0,00	0,00	1 133 000,00
532 923,00	541 523,00	2 287 595,00
532 923,00	541 523,00	2 287 595,00
0,00	2 500,00	5 000,00
915,00	915,00	3 660,00

Badania pracowników	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	20 000,00	3 600,00	6 200,00
Monitoring	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2011	2015	6 600,00	1 650,00	1 650,00
Obsługa KZP	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2011	2012	4 600,00	2 300,00	2 300,00
Obsługa prawna	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	238 500,00	57 000,00	59 000,00
Ochrona obiektu	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	7 320,00	1 830,00	1 830,00
Odpłatność za DPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	1 536 000,00	384 000,00	384 000,00
Sprzątanie obiektów szkolnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2011	2012	150 403,00	102 160,00	48 243,00
Umowa na łącze internetowe	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	24 912,00	6 228,00	6 228,00
Umowa na przesyłki pocztowe	URZĄD MIEJSKI	2011	2014	250 600,00	58 500,00	62 100,00
Usługi pocztowe	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2011	2015	40 000,00	10 000,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

3 800,00	6 400,00	20 000,00
1 650,00	1 650,00	6 600,00
0,00	0,00	4 600,00
60 500,00	62 000,00	238 500,00
1 830,00	1 830,00	7 320,00
384 000,00	384 000,00	1 536 000,00
0,00	0,00	150 403,00
6 228,00	6 228,00	24 912,00
64 000,00	66 000,00	250 600,00
10 000,00	10 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00