

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2017 - wg stanu na 30.06.2014 r.

układ wg wydatków bieżących i majątkowych w złotych

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	WYKONANIE LIMITU 2014 wg stanu 30.06.2014	
		(w wierszu program/umowa)												
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2014	2015	2016	2017		2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (wydatki: bieżące + majątkowe)						39 640 129,00	13 898 904,24	8 000 554,76	6 890 270,00	4 900 400,00	3 600 000,00	23 391 224,76	1 348 854,78	
WYDATKI BIEŻĄCE:						16 130 501,00	1 195 104,24	4 067 626,76	3 842 770,00	3 425 000,00	3 600 000,00	14 935 396,76	1 323 254,78	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						16 130 501,00	1 195 104,24	4 067 626,76	3 842 770,00	3 425 000,00	3 600 000,00	14 935 396,76	1 323 254,78	
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)						1 518 801,00	335 104,24	751 716,76	431 980,00	0,00	0,00	1 183 696,76	146 924,36	
I.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		od	do	x		790 575,00	335 104,24	290 870,76	164 600,00	0,00	0,00	455 470,76	124 906,61	
I.1 Projekt "Inwestycja w edukację przedszkolną" <i>cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w oświacie</i>		Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2012	2015	801	80104	790 575,00	335 104,24	290 870,76	164 600,00	0,00	0,00	455 470,76	124 906,61
II.Przeciwdziałanie bezrobociu w regionie		od	do	x		581 250,00	0,00	356 250,00	225 000,00	0,00	0,00	581 250,00	20 988,53	
I.1 Projekt "Powrót do zatrudnienia" <i>cel: wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku</i>		Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania	2014	2015	853	85307	581 250,00	0,00	356 250,00	225 000,00	0,00	0,00	581 250,00	20 988,53
III. Rozwój regionu		od	do			34 226,00	0,00	5 496,00	28 730,00	0,00	0,00	34 226,00	1 029,22	
I.1 Projekt "Zintegrowany podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-kozielskiego Subregionalnego Obszar Funkcjonalnego dla działania 1-12" <i>cel: współdziałanie z gminami regionu w celu zwiększenia szans rozwoju regionu</i>		URZĄD MIEJSKI	2014	2015	x		34 226,00	0,00	5 496,00	28 730,00	0,00	0,00	34 226,00	1 029,22
					750	75023								
IV. Poprawa jakości świadczonych usług administracji na rzecz mieszkańców		od	do			112 750,00	0,00	99 100,00	13 650,00	0,00	0,00	112 750,00	0,00	
I.1 Projekt "E urząd - dodaj do ulubionych" <i>cel: przygotowanie i wdrożenie elektronicznej obsługi stron w urzędzie miejskim</i>		URZĄD MIEJSKI	2014	2015	x		112 750,00	0,00	99 100,00	13 650,00	0,00	0,00	112 750,00	0,00
					750	75023								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				x										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						14 611 700,00	860 000,00	3 315 910,00	3 410 790,00	3 425 000,00	3 600 000,00	13 751 700,00	1 176 330,42	
I. Zadanie - Przygotowanie terenów rozwojowych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, tj. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługi, przemysł, komunikację i infrastrukturę techniczną		od	do	x		99 700,00	0,00	29 910,00	69 790,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	
I.1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:		URZĄD MIEJSKI	2014	2014	710	71004	99 700,00	0,00	29 910,00	69 790,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00
I.1.1 fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. K.Wielkiego			2014	2015	710	71004	14 000,00	0,00	4 200,00	9 800,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
I.1.2 dla Błotnicy Strzeleckiej			2014	2015	710	71004	45 700,00	0,00	13 710,00	31 990,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00
I.1.3. dla części Dziękowic			2014	2015	710	71004	40 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	WYKONANIE LIMITU 2014 wg stanu 30.06.2014
		(w wierszu program/umowa)						2014	2015	2016	2017		
1	2	Od 3	Do 4	Dział 5	Rozdz. 6	7	8	9	10	11	12	13	2014 14
II. Zadanie - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelce Opolskie		od	do	X		14 392 000,00	860 000,00	3 256 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	13 532 000,00	1 152 463,32
cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w gminie Strzelce Opolskie	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	900	90002	14 392 000,00	860 000,00	3 256 000,00	3 296 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	13 532 000,00	1 152 463,32
III. Zadanie - optymalizacja podatku VAT w Gminie Strzelce Opolskie		od	do	X		120 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	120 000,00	23 867,10
cel: przeprowadzenie procedury formalno-prawnej zwrotu podatku VAT w gminie Strzelce Opolskie i przygotowanie reorganizacji płatności podatku VAT	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	758	75814	120 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	120 000,00	23 867,10
WYDATKI MAJĄTKOWE:						23 509 628,00	12 703 800,00	3 932 928,00	3 047 500,00	1 475 400,00	0,00	8 455 828,00	25 600,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						23 509 628,00	12 703 800,00	3 932 928,00	3 047 500,00	1 475 400,00	0,00	8 455 828,00	25 600,00
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)						3 034 928,00	0,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	3 034 928,00	1 400,00
I. Program rozwoju przedsiębiorczości w gminie Strzelce Opolskie		od	do	X		3 034 928,00	0,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	3 034 928,00	1 400,00
I.1 Projekt "Utworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Strzelcach Opolskich-etap II"	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	700	70095	3 034 928,00	0,00	3 034 928,00	0,00	0,00	0,00	3 034 928,00	1 400,00
cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy													
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						20 474 700,00	12 703 800,00	898 000,00	3 047 500,00	1 475 400,00	0,00	5 420 900,00	24 200,00
I. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie		od	do	X		20 474 700,00	12 703 800,00	898 000,00	3 047 500,00	1 475 400,00	0,00	5 420 900,00	24 200,00
I.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWiK sp. z o.o. - dofinansowanego w ramach środków regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	URZĄD MIEJSKI oraz SWIK sp.z o.o.	2007	2016	900	90001	18 909 000,00	12 631 800,00	500 000,00	1 999 800,00	1 427 400,00	0,00	3 927 200,00	0,00
cel: zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, podłączenia budynków do kanalizacji i odprowadzania ścieków						w tym aport sieci wodno-kanalizacyjnych na kwotę 2.350.000,00 dla SWiK	plus aport sieci wodno-kanalizacyjnych na kwotę 713.426,00 zł	plus aport sieci wodno-kanalizacyjnych na kwotę 1.636.574zł				plus aport sieci wodno-kanalizacyjnych na kwotę 1.656.574 zł	0,00
I.3 Zadanie z zakresu gospodarki gminnymi lokalami użytkowymi pn "Modernizacja z elementami remontu lokalu przy ul.Rynek 6 w Strzelcach Opolskich"	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego	2013	2016	700	70005	250 000,00	72 000,00	70 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	178 000,00	24 200,00
cel: utrzymanie sfery usług gastronomicznych w obszarze Rynku													
I.4 Zadanie - Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	900	90002	1 028 000,00	0,00	328 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	0,00
cel: tworzenie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Strzelce Opolskie													
I.5 Zadanie - Zmiana systemu grzewczego w zasobach komunalnych Gminy Strzelce Opolskie - program KAWKA	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego	2014	2015	700	70005	287 700,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	287 700,00	0,00
cel: poprawa efektywności systemu grzewczego w zasobach gminnych i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego													