

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXXV/383/13
Rady Miejskiej w Kluczborku
Z dnia 25 czerwca 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 719 499,00	9 024 258,00	23 919 578,00	22 501 902,00	24 197 750,00	21 803 000,00
- wydatki bieżące				9 651 499,00	4 088 458,00	5 157 550,00	112 000,00	6 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				116 068 000,00	4 935 800,00	18 762 028,00	22 389 902,00	24 191 750,00	21 803 000,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. 145 z 2009 z późn. zmianami)				1 149 375,00	796 109,00	225 870,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 149 375,00	796 109,00	225 870,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja szansą na lepszą przyszłość	Administracja Oświaty	2012	2013	109 161,00	94 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG 3 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	2012	2014	61 913,00	8 112,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00
PG 4 Partnerski Projekt Comeniusa 2012-2014	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	2012	2014	61 105,00	33 964,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości edukacji w Gminie Kluczbork	Administracja Oświaty	2013	2014	798 716,00	616 972,00	181 744,00	0,00	0,00	0,00
Progarm Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" PSPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kluczborku	2011	2013	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny	Administracja Oświaty	2012	2014	58 480,00	30 780,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
11 515 000,00	110 054 029,00
0,00	8 856 549,00
11 515 000,00	101 197 480,00
0,00	1 009 979,00
0,00	1 009 979,00
0,00	94 281,00
0,00	20 495,00
0,00	46 347,00
0,00	798 716,00
0,00	0,00
0,00	50 140,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					124 570 124,00	8 228 149,00	23 693 708,00	22 501 902,00	24 197 750,00	21 803 000,00
- wydatki bieżące					8 502 124,00	3 292 349,00	4 931 680,00	112 000,00	6 000,00	0,00
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kluczbork w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014	Administracja Oświaty	2012	2014		528 000,00	330 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014		6 130 860,00	1 930 860,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Oprac.zmian miejscowych planów zagosp.przestrz.Bąków,Borkowice,Gotartów,Lig.G., Lig.Zam.,Klb.-północ	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013		40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządz.miejscow.planu zagosp.przestrz.Gotartów,Kujak.D.,Krzywizna,Łowkowice,Smardy D.,Smardy G.,Unieszów	Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami	2012	2013		30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2012/2013	Referat Promocji	2012	2013		18 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2015		285 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
Umowa - Lex dla samorządu terytorialnego	Referat ds. Organizacyjnych	2013	2015		36 500,00	14 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usług sims	Referat ds. Organizacyjnych	2010	2014		36 040,00	3 825,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Obszarach Wiejskich	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014		5 210,00	2 850,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu monitorowania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2016		23 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Zadania własne - Umowa Ramowa POKL	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014		838 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2012/2013	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013		531 514,00	431 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					116 068 000,00	4 935 800,00	18 762 028,00	22 389 902,00	24 191 750,00	21 803 000,00

0,00	0,00
11 515 000,00	109 044 050,00
0,00	7 846 570,00
0,00	528 000,00
0,00	6 130 860,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	285 000,00
0,00	36 500,00
0,00	0,00
0,00	5 210,00
0,00	23 000,00
0,00	838 000,00
0,00	0,00
11 515 000,00	101 197 480,00

Budowa kaplicy cmentarnej w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	24 580 000,00	10 000,00	12 047 990,00	12 337 990,00	0,00	0,00
Budowa ul. Curzydły	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 015 000,00	90 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi Ks.P.Skargi	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	760 000,00	0,00	0,00	60 000,00	700 000,00	0,00
Budowa drogi ul. Cybisa	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi ul. Kantora w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00
Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	KLUCZBORK	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	510 000,00	0,00
Budowa kładki pieszo - rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej łączącej rowy melioracyjne Kluczbork - Smardy	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
Budowa mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Norwida w Kluczborku	KLUCZBORK	2016	2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej do ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2017	17 963 000,00	15 000,00	0,00	3 003 250,00	7 481 750,00	7 220 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Biadaczu przy PSP z Oddziałem Przedszkolnym	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2007	2013	6 932 200,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	KLUCZBORK	2015	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 950 000,00	0,00

0,00	250 000,00
0,00	24 395 980,00
0,00	955 000,00
0,00	760 000,00
0,00	1 360 000,00
0,00	550 000,00
0,00	550 000,00
0,00	900 000,00
0,00	663 000,00
500 000,00	3 500 000,00
0,00	17 720 000,00
0,00	60 000,00
0,00	360 000,00
0,00	3 000 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Maciejowie	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2012	2013	1 200 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ronda przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2013	3 940 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa rurociągu ciśnieniowego z Bogacicy do oczyszczalni w Ligocie Dolnej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2013	2014	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku świetlicy w Smardach Górnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	55 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 000 000,00
Budowa szatni LZS w Borkowicach	Wydział Gospodarki Miejskiej	2011	2014	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa włączenia obwodnicy Ligoty Dolnej do drogi krajowej	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2015	4 990 000,00	130 000,00	1 181 338,00	3 478 662,00	0,00	0,00
Dostosowanie istniejącego budynku szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony ppoż.	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2014	100 000,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Biadaczu	Urząd Miejski w Kluczborku	2013	2014	256 000,00	116 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja basenu w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 850 000,00
Przebudowa chodnika i jezdni na ul. Wyspiańskiego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2014	915 000,00	150 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Drogi w Gotartowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2013	280 800,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa kina wraz z termomodernizacją budynku kina w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2016	5 400 000,00	40 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 090 000,00	0,00
Przebudowa ul. Kilińskiego w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2012	2017	1 400 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00

0,00	1 140 000,00
0,00	0,00
0,00	501 000,00
0,00	49 000,00
4 700 000,00	12 500 000,00
0,00	240 000,00
0,00	4 790 000,00
0,00	92 700,00
0,00	256 000,00
0,00	4 000 000,00
0,00	865 000,00
0,00	274 800,00
0,00	5 130 000,00
0,00	1 400 000,00

Rewitalizacja miasta Kluczborka	Wydział Gospodarki Miejskiej	2017	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego	Wydział Gospodarki Miejskiej	2009	2015	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	Wydział Gospodarki Miejskiej	2016	2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
Rozbudowa systemu monitorującego miasto	Wydział Gospodarki Miejskiej	2006	2018	600 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja całego budynku administracyjnego oraz punktu przyjęcia interesantów	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	2 500 000,00	10 000,00	600 000,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00
Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych ul. Byczyńska III - etap	Wydział Gospodarki Miejskiej	2008	2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie terenu kanalizacja deszczowa WSSE	Wydział Gospodarki Miejskiej	2007	2018	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych w Bąkowie	Wydział Gospodarki Miejskiej	2010	2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

950 000,00	1 000 000,00
0,00	1 560 000,00
0,00	4 500 000,00
70 000,00	150 000,00
0,00	2 430 000,00
2 750 000,00	2 750 000,00
2 315 000,00	2 315 000,00
230 000,00	230 000,00

