

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od do						
	Razem					691 235,55	0,00	227 898,00
	- wydatki bieżące					691 235,55	0,00	227 898,00
1.[m]	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach I-III	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	0,00	11 630,00
2.[m]	Dziecięca akademia przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	0,00	11 630,00
3.[m]	Młodzi zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy	49 992,00	0,00	30 038,00
4.[m]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	605 195,55	0,00	174 600,00
	- wydatki majątkowe					605 195,55	0,00	174 600,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

*[Podpis]*

dr inż. Monika Ciurkowska

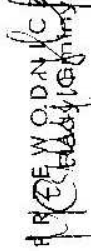
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				152 898,00	75 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					152 898,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				152 898,00	75 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					152 898,00	75 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach H-III	2012	2013		11 630,00			
					0,00			
					11 630,00			
2.[m]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VI	2012	2013		11 630,00			
					0,00			
					11 630,00			
3.[m]	Młodzi Zdolni. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie - Zapewnienie uczniom z klas IV -VI lepszej oferty edukacyjnej	2012	2013		30 038,00			
					0,00			
					30 038,00			
4.[m]	Nowe możliwości w przyszłości - Promocja integracji społecznej	2008	2014		99 600,00	75 000,00		
					0,00	0,00		
					99 600,00	75 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA  
  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					6 253 146,97	5 282 684,85	5 924 936,00
						218 000,00	218 000,00	218 000,00
						6 035 146,97	5 064 684,85	5 706 936,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					683 848,00	571 320,00	634 936,00
						218 000,00	218 000,00	218 000,00
						465 848,00	353 320,00	416 936,00
1.[m]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	2013	2014		Urząd Gminy	351 320,00	351 320,00	351 320,00
						0,00	0,00	0,00
						351 320,00	351 320,00	351 320,00
2.[m]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013		Urząd Gminy	42 000,00	2 000,00	42 000,00
						0,00	0,00	0,00
						42 000,00	2 000,00	42 000,00
3.[m]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyurządzenia krzywd innym osobom	2013	2015		Urząd Gminy	218 000,00	218 000,00	218 000,00
						0,00	0,00	0,00
						218 000,00	218 000,00	218 000,00
4.[m]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013		Urząd Gminy	72 528,00	0,00	23 616,00
						0,00	0,00	0,00
						72 528,00	0,00	23 616,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					5 569 298,97	4 711 364,85	5 290 000,00
						0,00	0,00	0,00
						5 569 298,97	4 711 364,85	5 290 000,00
1.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkampinos - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015		Urząd Gminy	4 824 556,81	4 700 000,00	4 700 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 824 556,81	4 700 000,00	4 700 000,00
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013		Urząd Gminy	744 742,16	11 364,85	590 000,00
						0,00	0,00	0,00
						744 742,16	11 364,85	590 000,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

P R Z E W O D N I C Z A C A

Rady Gminy  
*Maciej Gajda*  
 dr inż. Monika Cisarzyńska

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	1 735 936,00	1 613 000,00	2 576 000,00	0,00
				b	69 000,00	73 000,00	76 000,00	0,00
				c	1 666 936,00	1 540 000,00	2 500 000,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	245 936,00	313 000,00	76 000,00	0,00
				b	69 000,00	73 000,00	76 000,00	0,00
				c	176 936,00	240 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Racjonalna gospodarka odpadami	2013	2014	a	111 320,00	240 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	111 320,00	240 000,00		
2.[m]	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2012	2013	a	42 000,00			
				b	0,00			
				c	42 000,00			
3.[m]	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności - Zapewnienie ochrony majątku oraz wypłaty odszkodowania w przypadku wyżądzenia krzywd innym osobom	2013	2015	a	69 000,00	73 000,00	76 000,00	
				b	69 000,00	73 000,00	76 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A - Zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe	2009	2013	a	23 616,00			
				b	0,00			
				c	23 616,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 490 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 490 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkamins, Komorów, Kampinos, Kwiatkówki i Podkamins - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2013	2015	a	900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	900 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	
2.[m]	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczyfno - Poprawa warunków bytowych ludności z terenu Gminy Kampinos	2012	2013	a	590 000,00			
				b	0,00			
				c	590 000,00			

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

RAZEWODNICZA CA  
Urząd Gminy  
dr inż. Monika Ciurczyńska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/149/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 944 382,52	1 888 834,00	1 688 000,00	2 576 000,00	0,00	5 282 684,85
- wydatki bieżące				1 375 083,55	388 834,00	388 000,00	76 000,00	0,00	571 320,00
- wydatki majątkowe				5 569 298,97	1 490 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	4 711 364,85
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.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				691 235,55	152 898,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				691 235,55	152 898,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2012</del>	<del>2012</del>	<del>15 074,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2013</del>	<del>2013</del>	<del>11 834,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2014</del>	<del>2014</del>	<del>30 038,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2015</del>	<del>2015</del>	<del>59 800,00</del>	<del>75 000,00</del>	<del>75 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
- 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
- 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				6 253 146,97	1 735 936,00	1 613 000,00	2 576 000,00	0,00	5 282 684,85
- wydatki bieżące				683 848,00	245 936,00	313 000,00	76 000,00	0,00	571 320,00
<del>Opłaty eksploatacyjne dla przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w miejscowości Kampinoska, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty urządzeń, wydatki na utrzymanie i remonty sieci, wydatki na utrzymanie i remonty osadniczo-czyszczalni, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania wody, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania ścieków, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania wody, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania ścieków, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania wody, wydatki na utrzymanie i remonty stacji uzdatniania ścieków</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2013</del>	<del>2013</del>	<del>113 320,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2014</del>	<del>2014</del>	<del>42 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2015</del>	<del>2015</del>	<del>69 000,00</del>	<del>75 000,00</del>	<del>75 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<del>Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i remonty dróg, wydatki na utrzymanie i remonty ulic, wydatki na utrzymanie i remonty mostów, wydatki na utrzymanie i remonty ogrodów, wydatki na utrzymanie i remonty parków, wydatki na utrzymanie i remonty terenów zielonych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów rekreacyjnych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów sportowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów przyrodniczych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów kulturowych, wydatki na utrzymanie i remonty terenów oświatowych</del>	<del>Urząd Gminy</del>	<del>2016</del>	<del>2016</del>	<del>21 616,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
- wydatki majątkowe				5 569 298,97	1 490 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	0,00	4 711 364,85
Modernizacja oszklazenia okien w Kampinoskiej Wytwórni Wodociągów i Kanalizacji, w tym: wydatki na zakup materiałów, wydatki na wykonanie robót, wydatki na zakup sprzętu, wydatki na zakup usług, wydatki na zakup materiałów, wydatki na wykonanie robót, wydatki na zakup sprzętu, wydatki na zakup usług	Urząd Gminy	2012	2012	1 824 588,81	800 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00	7 000 000,00
Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Szyszów - Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody	Urząd Gminy	2012	2012	744 742,76	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	14 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska