

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr IV/23/11
z dnia 27 stycznia 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					29 041 236,00	8 091 186,00	2 025 398,00
- wydatki bieżące					16 544 094,00	2 824 092,00	1 884 482,00
- wydatki majątkowe					12 497 142,00	5 267 094,00	140 916,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 425 113,00	7 492 599,00	1 588 205,00
- wydatki bieżące					13 927 971,00	2 225 505,00	1 447 289,00
- wydatki majątkowe					12 497 142,00	5 267 094,00	140 916,00
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)					12 871 103,00	5 429 600,00	296 364,00
- wydatki bieżące					1 759 496,00	698 895,00	196 448,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy		Urząd Gminy Masłów	2009	2011	30 500,00	10 500,00	0,00
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych		Urząd Gminy Masłów	2008	2013	993 807,00	196 448,00	196 448,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Urząd Gminy Masłów	2010	2011	463 613,00	275 759,00	0,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Rozwój wykształcenia i kometencji w regionie		SZOO w Masłowie	2011	2012	180 000,00	169 200,00	0,00
Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii - kultywowanie tradycji		Urząd Gminy Masłów	2010	2011	29 826,00	29 826,00	0,00
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tadcji		Urząd Gminy Masłów	2010	2011	61 750,00	17 162,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 040 218,00	1 867 087,00	1 891 036,00	1 698 317,00	17 023 202,00
1 899 218,00	1 726 087,00	1 750 036,00	1 557 317,00	11 641 232,00
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 381 970,00
1 603 180,00	1 422 070,00	1 437 869,00	1 453 196,00	14 407 079,00
1 462 180,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 312 196,00	9 025 109,00
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 381 970,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 432 372,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 091 791,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	589 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 826,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00

- wydatki majątkowe				11 111 607,00	4 730 705,00	99 916,00
Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym na cele administracyjno - oświatowe - poprawienie funkcjonowania jednostek	Urząd Gminy Masłów	2007	2011	1 193 704,00	404 750,00	0,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011	3 905 683,00	785 540,00	0,00
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną prz ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2011	5 617 113,00	3 248 561,00	0,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2011	2012	84 969,00	84 969,00	0,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	287 249,00	183 996,00	99 916,00
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	22 889,00	22 889,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 554 010,00	2 062 999,00	1 291 841,00
- wydatki bieżące				12 168 475,00	1 526 610,00	1 250 841,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2011	141 000,00	141 000,00	0,00
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	10 395,00	945,00	945,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	8 724 507,00	751 145,00	751 145,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	26 070,00	2 370,00	2 370,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	404 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 969,00
0,00	0,00	0,00	0,00	283 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 406 732,00	1 422 070,00	1 437 869,00	1 453 196,00	8 974 707,00
1 265 732,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 312 196,00	7 933 318,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
945,00	945,00	945,00	0,00	4 725,00
751 145,00	751 145,00	751 145,00	751 145,00	4 506 870,00
2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	14 220,00

Oświetlenie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	2 804 026,00	433 496,00	446 500,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	313 251,00	48 428,00	49 881,00
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	149 226,00	149 226,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 385 535,00	536 389,00	41 000,00
Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2009	2011	510 255,00	325 000,00	0,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	110 000,00	5 000,00	21 000,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	118 389,00	6 389,00	20 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego - Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2016	431 113,00	100 000,00	0,00
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	215 778,00	100 000,00	0,00
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				2 616 123,00	598 587,00	437 193,00
- wydatki bieżące				2 616 123,00	598 587,00	437 193,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015	188 000,00	37 500,00	39 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015	35 010,00	8 500,00	6 370,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2017	115 869,00	19 253,00	19 696,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2015	610 203,00	96 365,00	96 784,00

459 895,00	473 692,00	487 903,00	502 540,00	2 804 026,00
51 377,00	52 918,00	54 506,00	56 141,00	313 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	149 226,00
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	1 041 389,00
0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	110 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	106 389,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 616 123,00
437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 616 123,00
35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	188 000,00
6 550,00	6 700,00	6 890,00	0,00	35 010,00
18 579,00	19 007,00	19 444,00	19 890,00	115 869,00
99 687,00	102 678,00	105 758,00	108 931,00	610 203,00

Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015	347 500,00	69 500,00	69 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015	80 700,00	23 100,00	13 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąch. Scholasteria	2007	2015	460 241,00	212 069,00	59 943,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2017	697 800,00	116 300,00	116 300,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015	80 800,00	16 000,00	15 600,00
- 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

69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	347 500,00
14 100,00	14 700,00	15 300,00	0,00	80 700,00
61 322,00	62 732,00	64 175,00	0,00	460 241,00
116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	697 800,00
16 000,00	16 400,00	16 800,00	0,00	80 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00