

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Gminy Masłów z dnia 08.08.2011 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem			po zmianie	29 838 059,00	8 440 518,00	2 060 043,00	2 049 063,00	1 870 932,00	1 874 881,00	1 683 107,00	17 978 544,00
			zmiana	423 070,00	18 845,00	23 845,00	8 845,00	3 845,00	-16 155,00	-16 155,00	123 070,00
			przed zmianą	29 414 989,00	8 421 673,00	2 036 198,00	2 040 218,00	1 867 087,00	1 891 036,00	1 699 262,00	17 855 474,00
-wydatki bieżące			po zmianie	17 248 081,00	3 510 724,00	1 899 127,00	1 903 063,00	1 729 932,00	1 753 881,00	1 562 107,00	12 358 834,00
			zmiana	23 070,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	23 070,00
			przed zmianą	17 225 011,00	3 506 879,00	1 895 282,00	1 899 218,00	1 726 087,00	1 750 036,00	1 558 262,00	12 335 764,00
-wydatki majątkowe			po zmianie	12 589 978,00	4 929 794,00	160 916,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00	5 619 710,00
			zmiana	400 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	100 000,00
			przed zmianą	12 189 978,00	4 914 794,00	140 916,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 519 710,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			po zmianie	26 992 151,00	7 612 146,00	1 622 850,00	1 612 025,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	15 132 636,00
			zmiana	423 070,00	18 845,00	23 845,00	8 845,00	3 845,00	-16 155,00	-16 155,00	123 070,00
			przed zmianą	26 569 081,00	7 593 301,00	1 599 005,00	1 603 180,00	1 422 070,00	1 437 869,00	1 454 141,00	15 009 566,00
-wydatki bieżące			po zmianie	14 402 173,00	2 682 352,00	1 461 934,00	1 466 025,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	9 512 926,00
			zmiana	23 070,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	23 070,00
			przed zmianą	14 379 103,00	2 678 507,00	1 458 089,00	1 462 180,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 313 141,00	9 489 856,00
-wydatki majątkowe			po zmianie	12 589 978,00	4 929 794,00	160 916,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00	5 619 710,00
			zmiana	400 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	100 000,00
			przed zmianą	12 189 978,00	4 914 794,00	140 916,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 519 710,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5			po zmianie	12 914 126,00	5 430 302,00	307 164,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 933 914,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem)				przed zmianą	12 914 126,00	5 430 302,00	307 164,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 933 914,00
-wydatki bieżące				po zmianie	2 109 683,00	1 051 897,00	207 248,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 455 593,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 109 683,00	1 051 897,00	207 248,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 455 593,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011		382 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	2013		991 596,00	196 448,00	196 448,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	589 344,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		463 611,00	276 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 361,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	2012		180 000,00	169 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii - kultywowanie tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		29 926,00	29 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		61 750,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00
-wydatki majątkowe				po zmianie	10 804 443,00	4 378 405,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 321,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 804 443,00	4 378 405,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 321,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	404 750,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011	3 553 383,00	433 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 240,00
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 561,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	84 969,00	84 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 969,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	287 249,00	183 996,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 912,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2010	2011	22 889,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00
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
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....											

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
.....												
-wydatki majątkowe				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)				po zmianie	14 078 025,00	2 181 844,00	1 315 686,00	1 415 577,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	9 198 722,00
				zmiana	423 070,00	18 845,00	23 845,00	8 845,00	3 845,00	-16 155,00	-16 155,00	123 070,00
				przed zmianą	13 654 955,00	2 162 999,00	1 291 841,00	1 406 732,00	1 422 070,00	1 437 869,00	1 454 141,00	9 075 652,00
-wydatki bieżące				po zmianie	12 292 490,00	1 630 455,00	1 254 686,00	1 269 577,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	8 057 333,00
				zmiana	23 070,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	23 070,00
				przed zmianą	12 269 420,00	1 626 610,00	1 250 841,00	1 265 732,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 313 141,00	8 034 263,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2011		241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016		11 340,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	5 670,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	po zmianie	8 747 577,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	754 990,00	4 529 940,00
				zmiana	23 070,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	23 070,00
				przed zmianą	8 724 507,00	751 145,00	751 145,00	751 145,00	751 145,00	751 145,00	751 145,00	4 506 870,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016		26 070,00	2 370,00	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	459 895,00	473 692,00	487 903,00	502 540,00	2 804 026,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016		313 251,00	48 428,00	49 881,00	51 377,00	52 918,00	54 506,00	56 141,00	313 251,00
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		149 226,00	149 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 226,00
				po zmianie	1 785 535,00	551 389,00	61 000,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00	1 141 389,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-wydatki majątkowe				zmiana	400 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	100 000,00
				przed zmianą	1 385 535,00	536 389,00	41 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2016		110 000,00	5 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	110 000,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	po zmianie	118 389,00	21 389,00	40 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	106 389,00
				zmiana	0,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				przed zmianą	118 389,00	6 389,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego - Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2016	po zmianie	831 113,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
				zmiana	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				przed zmianą	431 113,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2011		215 778,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				po zmianie	2 845 908,00	828 372,00	437 193,00	437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 845 908,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 845 908,00	828 372,00	437 193,00	437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 845 908,00
-wydatki bieżące				po zmianie	2 845 908,00	828 372,00	437 193,00	437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 845 908,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				przed zmianą	2 845 908,00	828 372,00	437 193,00	437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 845 908,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		354 500,00	204 000,00	39 500,00	35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	354 500,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015	45 510,00	19 000,00	6 370,00	6 550,00	6 700,00	6 890,00	0,00	45 510,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2016	115 869,00	19 253,00	19 696,00	18 579,00	19 007,00	19 444,00	19 890,00	115 869,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2016	610 203,00	96 365,00	96 784,00	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	359 500,00	81 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	359 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015	90 500,00	32 900,00	13 500,00	14 100,00	14 700,00	15 300,00	0,00	90 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015	481 726,00	233 554,00	59 943,00	61 322,00	62 732,00	64 175,00	0,00	481 726,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2016	707 300,00	125 800,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	707 300,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015	80 800,00	16 000,00	15 600,00	16 000,00	16 400,00	16 800,00	0,00	80 800,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....											
.....											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	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	0,00	0,00
.....											

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.....											