

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Masłów Nr X/63/11
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					29 414 989,00	8 421 673,00	2 036 198,00
- wydatki bieżące					17 225 011,00	3 506 879,00	1 895 282,00
- wydatki majątkowe					12 189 978,00	4 914 794,00	140 916,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 569 081,00	7 593 301,00	1 599 005,00
- wydatki bieżące					14 379 103,00	2 678 507,00	1 458 089,00
- wydatki majątkowe					12 189 978,00	4 914 794,00	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)					12 914 126,00	5 430 302,00	307 164,00
- wydatki bieżące					2 109 683,00	1 051 897,00	207 248,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy		Urząd Gminy Masłów	2009	2011	382 800,00	362 800,00	0,00
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych		Urząd Gminy Masłów	2008	2013	991 596,00	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	463 611,00	276 361,00	0,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Rozwój wykształcenia i kometencji w regionie		Urząd Gminy Masłów	2011	2012	180 000,00	169 200,00	10 800,00
Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii - kultywowanie tradycji		Urząd Gminy Masłów	2010	2011	29 926,00	29 926,00	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	1 699 262,00	17 855 474,00
1 899 218,00	1 726 087,00	1 750 036,00	1 558 262,00	12 335 764,00
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 519 710,00
1 603 180,00	1 422 070,00	1 437 869,00	1 454 141,00	15 009 566,00
1 462 180,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 313 141,00	9 489 856,00
141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	5 519 710,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 933 914,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 455 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00
196 448,00	0,00	0,00	0,00	589 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	276 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 162,00

- wydatki majątkowe				10 804 443,00	4 378 405,00	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	3 553 383,00	433 240,00	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	2010	2011	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
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
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 publiczno prywatnego (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)				13 654 955,00	2 162 999,00	1 291 841,00
- wydatki bieżące				12 269 420,00	1 626 610,00	1 250 841,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2011	241 000,00	241 000,00	0,00
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	11 340,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	404 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	433 240,00
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	0,00
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	1 454 141,00	9 075 652,00
1 265 732,00	1 281 070,00	1 296 869,00	1 313 141,00	8 034 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
945,00	945,00	945,00	945,00	5 670,00
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
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				2 845 908,00	828 372,00	437 193,00
- wydatki bieżące				2 845 908,00	828 372,00	437 193,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015	354 500,00	204 000,00	39 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015	45 510,00	19 000,00	6 370,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2016	115 869,00	19 253,00	19 696,00

2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	14 220,00
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	2 845 908,00
437 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	2 845 908,00
35 000,00	37 000,00	39 000,00	0,00	354 500,00
6 550,00	6 700,00	6 890,00	0,00	45 510,00
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
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015	359 500,00	81 500,00	69 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015	90 500,00	32 900,00	13 500,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2016	707 300,00	125 800,00	116 300,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015	80 800,00	16 000,00	15 600,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąch. Scholasteria	2007	2015	481 726,00	233 554,00	59 943,00
- 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

99 687,00	102 678,00	105 758,00	108 931,00	610 203,00
69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	359 500,00
14 100,00	14 700,00	15 300,00	0,00	90 500,00
116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	707 300,00
16 000,00	16 400,00	16 800,00	0,00	80 800,00
61 322,00	62 732,00	64 175,00	0,00	481 726,00
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