

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/79/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 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				<i>po zmianie</i>	30 938 113,00	8 496 518,00	2 741 021,00	2 412 139,00	1 870 932,00	1 874 881,00	1 683 107,00	19 078 598,00
				<i>zmiana</i>	1 100 054,00	56 000,00	680 978,00	363 076,00	0,00	0,00	0,00	1 100 054,00
				<i>przed zmianą</i>	30 200 963,00	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
-wydatki bieżące				<i>po zmianie</i>	18 348 135,00	3 566 724,00	2 580 105,00	2 266 139,00	1 729 932,00	1 753 881,00	1 562 107,00	13 458 888,00
				<i>zmiana</i>	1 100 054,00	56 000,00	680 978,00	363 076,00	0,00	0,00	0,00	1 100 054,00
				<i>przed zmianą</i>	17 610 985,00	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
-wydatki majątkowe				<i>po zmianie</i>	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
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	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
1) programy, projekty lub zadania (razem)				<i>po zmianie</i>	27 290 055,00	7 547 146,00	1 849 678,00	1 748 101,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	15 430 540,00
				<i>zmiana</i>	297 904,00	-65 000,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	297 904,00
				<i>przed zmianą</i>	27 355 055,00	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
-wydatki bieżące				<i>po zmianie</i>	14 700 077,00	2 617 352,00	1 688 762,00	1 602 101,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	9 810 830,00
				<i>zmiana</i>	297 904,00	-65 000,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	297 904,00
				<i>przed zmianą</i>	14 765 077,00	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
-wydatki majątkowe				<i>po zmianie</i>	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
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	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
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem)				<i>po zmianie</i>	12 849 126,00	5 365 302,00	307 164,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 868 914,00
				<i>zmiana</i>	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
				<i>przed zmianą</i>	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				<i>po zmianie</i>	2 044 683,00	986 897,00	207 248,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 390 593,00
				<i>zmiana</i>	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
				<i>przed zmianą</i>	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

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	
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	<i>po zmianie</i>	115 000,00	104 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
				<i>zmiana</i>	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
				<i>przed zmianą</i>	180 000,00	169 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				<i>po zmianie</i>	10 804 443,00	4 378 405,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 321,00
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	10 804 443,00	4 378 405,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 321,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	404 750,00
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szklany 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

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	
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 - Kulturowanie 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	
<i>-wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
.....												
.....												
<i>-wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
.....												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				<i>po zmianie</i>	14 440 929,00	2 181 844,00	1 542 514,00	1 551 653,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	9 561 626,00
				<i>zmiana</i>	362 904,00	0,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	362 904,00
				<i>przed zmianą</i>	14 440 929,00	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
<i>-wydatki bieżące</i>				<i>po zmianie</i>	12 655 394,00	1 630 455,00	1 481 514,00	1 405 653,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	8 420 237,00
				<i>zmiana</i>	362 904,00	0,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	362 904,00
				<i>przed zmianą</i>	12 655 394,00	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
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2013	<i>po zmianie</i>	603 904,00	241 000,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	603 904,00
				<i>zmiana</i>	362 904,00	0,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	362 904,00
				<i>przed zmianą</i>	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	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	
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	2 370,00	14 220,00	

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
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
-wydatki majątkowe				<i>po zmianie</i>	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
				<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</i>	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
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	2014		118 389,00	21 389,00	40 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	106 389,00
Budowa zbiornika retencyjnego - Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2016		831 113,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
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	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				<i>po zmianie</i>	3 648 058,00	949 372,00	891 343,00	664 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	3 648 058,00
				<i>zmiana</i>	802 150,00	121 000,00	454 150,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	802 150,00
				<i>przed zmianą</i>	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				<i>po zmianie</i>	3 648 058,00	949 372,00	891 343,00	664 038,00	445 017,00	453 167,00	245 121,00	3 648 058,00
				<i>zmiana</i>	802 150,00	121 000,00	454 150,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	802 150,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	639 750,00	245 050,00	194 900,00	123 800,00	37 000,00	39 000,00	0,00	639 750,00
				<i>zmiana</i>	285 250,00	41 050,00	155 400,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	285 250,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	63 910,00	19 000,00	18 070,00	13 250,00	6 700,00	6 890,00	0,00	63 910,00
				<i>zmiana</i>	18 400,00	0,00	11 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	535 600,00	110 250,00	163 250,00	123 100,00	69 500,00	69 500,00	0,00	535 600,00
				<i>zmiana</i>	176 100,00	28 750,00	93 750,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	110 900,00	32 900,00	26 500,00	21 500,00	14 700,00	15 300,00	0,00	110 900,00
				<i>zmiana</i>	20 400,00	0,00	13 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	790 126,00	282 754,00	224 943,00	155 522,00	62 732,00	64 175,00	0,00	790 126,00
				<i>zmiana</i>	308 400,00	49 200,00	165 000,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00
				<i>przed zmianą</i>	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	<i>po zmianie</i>	700 900,00	127 800,00	131 600,00	92 600,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	700 900,00
				<i>zmiana</i>	-6 400,00	2 000,00	15 300,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00
				<i>przed zmianą</i>	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
.....												
.....												

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
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	0,00
<i>-wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
.....												
.....												