

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/105/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 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	30 731 603,00	8 296 371,00	2 741 021,00	2 412 139,00	1 870 932,00	1 874 881,00	1 683 107,00	18 878 451,00	
			zmiana	-221 363,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	
			przed zmianą	30 952 966,00	8 511 371,00	2 741 021,00	2 412 139,00	1 870 932,00	1 874 881,00	1 683 107,00	19 093 451,00	
-wydatki bieżące			po zmianie	18 236 799,00	3 461 577,00	2 580 105,00	2 266 139,00	1 729 932,00	1 753 881,00	1 562 107,00	13 353 741,00	
			zmiana	-126 189,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
			przed zmianą	18 362 988,00	3 581 577,00	2 580 105,00	2 266 139,00	1 729 932,00	1 753 881,00	1 562 107,00	13 473 741,00	
-wydatki majątkowe			po zmianie	12 494 804,00	4 834 794,00	160 916,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00	5 524 710,00	
			zmiana	-95 174,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	
			przed zmianą	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)			po zmianie	27 083 545,00	7 346 999,00	1 849 678,00	1 748 101,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	15 230 393,00	
			zmiana	-221 363,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	
			przed zmianą	27 304 908,00	7 561 999,00	1 849 678,00	1 748 101,00	1 425 915,00	1 421 714,00	1 437 986,00	15 445 393,00	
-wydatki bieżące			po zmianie	14 588 741,00	2 512 205,00	1 688 762,00	1 602 101,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	9 705 683,00	
			zmiana	-126 189,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
			przed zmianą	14 714 930,00	2 632 205,00	1 688 762,00	1 602 101,00	1 284 915,00	1 300 714,00	1 316 986,00	9 825 683,00	
-wydatki majątkowe			po zmianie	12 494 804,00	4 834 794,00	160 916,00	146 000,00	141 000,00	121 000,00	121 000,00	5 524 710,00	
			zmiana	-95 174,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	
			przed zmianą	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)			po zmianie	12 642 616,00	5 165 155,00	307 164,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 668 767,00	
			zmiana	-221 363,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	
			przed zmianą	12 863 979,00	5 380 155,00	307 164,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	5 883 767,00	
-wydatki bieżące			po zmianie	1 933 347,00	881 750,00	207 248,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 285 446,00	
			zmiana	-126 189,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
			przed zmianą	2 059 536,00	1 001 750,00	207 248,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	1 405 446,00	
Budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2009	2011	po zmianie	256 611,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	
				zmiana	-126 189,00	-120 000,00						-120 000,00
				przed zmianą	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		129 853,00	119 053,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 853,00
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>	10 709 269,00	4 283 405,00	99 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 321,00
				<i>zmiana</i>	-95 174,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
				<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	<i>po zmianie</i>	3 458 209,00	338 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 240,00
				<i>zmiana</i>	-95 174,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
				<i>przed zmianą</i>	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

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 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
<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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</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>-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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>przed zmianą</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
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2010	2013		603 904,00	241 000,00	226 828,00	136 076,00	0,00	0,00	0,00	603 904,00
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
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

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				<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 Marczałkowej - 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>przed zmianą</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
-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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>przed zmianą</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
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		639 750,00	245 050,00	194 900,00	123 800,00	37 000,00	39 000,00	0,00	639 750,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015		63 910,00	19 000,00	18 070,00	13 250,00	6 700,00	6 890,00	0,00	63 910,00

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 - 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	535 600,00	110 250,00	163 250,00	123 100,00	69 500,00	69 500,00	0,00	535 600,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015	110 900,00	32 900,00	26 500,00	21 500,00	14 700,00	15 300,00	0,00	110 900,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015	790 126,00	282 754,00	224 943,00	155 522,00	62 732,00	64 175,00	0,00	790 126,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2016	700 900,00	127 800,00	131 600,00	92 600,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	700 900,00
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
.....											
.....											