

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/10712 Rady Gminy Masłów z dnia 30.01.2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>21 885 996,00</b>	<b>5 750 520,00</b>	<b>3 395 384,00</b>	<b>2 609 819,00</b>	<b>2 183 269,00</b>	<b>3 522 233,00</b>	<b>13 938 992,00</b>
<i>-wydatki bieżące</i>					13 350 465,00	3 227 589,00	2 845 384,00	2 079 819,00	2 083 269,00	931 710,00	10 236 061,00
<i>-wydatki majątkowe</i>					8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 590 523,00	3 702 931,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>18 978 290,00</b>	<b>4 864 975,00</b>	<b>2 632 464,00</b>	<b>2 282 039,00</b>	<b>1 854 139,00</b>	<b>3 520 553,00</b>	<b>11 633 617,00</b>
<i>-wydatki bieżące</i>					10 442 759,00	2 342 044,00	2 082 464,00	1 752 039,00	1 754 139,00	930 030,00	7 930 686,00
<i>-wydatki majątkowe</i>					8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 590 523,00	3 702 931,00
<b>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)</b>					<b>7 087 231,00</b>	<b>1 769 883,00</b>	<b>196 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 353,00</b>	<b>1 966 331,00</b>
<i>-wydatki bieżące</i>					1 125 378,00	236 952,00	196 448,00	0,00	0,00	13 830,00	433 400,00
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2012	80101	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
Program POKL promocja integracji społecznej- aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	2013	85395	991 596,00	196 448,00	196 448,00	0,00	0,00	0,00	392 896,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	2012	85395	119 952,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,00
<i>-wydatki majątkowe</i>					<b>5 961 853,00</b>	<b>1 532 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 523,00</b>	<b>1 532 931,00</b>
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	2012	80101	5 594 407,00	1 197 408,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 197 408,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095	78 885,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	78 885,00	78 885,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	72095	288 561,00	256 638,00	0,00	0,00	0,00	256 638,00	256 638,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>-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>
.....											
.....											
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					<b>11 891 059,00</b>	<b>3 095 092,00</b>	<b>2 436 016,00</b>	<b>2 282 039,00</b>	<b>1 854 139,00</b>	<b>3 086 200,00</b>	<b>9 667 286,00</b>
<i>-wydatki bieżące</i>					<i>9 317 381,00</i>	<i>2 105 092,00</i>	<i>1 886 016,00</i>	<i>1 752 039,00</i>	<i>1 754 139,00</i>	<i>916 200,00</i>	<i>7 497 286,00</i>
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2013	80113	603 905,00	226 828,00	136 077,00	0,00	0,00	0,00	362 905,00
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	60016	4 726,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	3 784,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	60004	3 775 714,00	755 181,00	755 181,00	755 181,00	755 181,00	0,00	3 020 724,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2015	92605	11 890,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	9 520,00
Oświetlenie dróg – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2010	2015	90015	2 502 967,00	517 378,00	517 378,00	517 378,00	517 378,00	0,00	2 069 512,00
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Szklany Dom”- promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2015	92113	984 684,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
Trwałość projektu- Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym- Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2015	80101	870 800,00	214 700,00	216 700,00	218 700,00	220 700,00	870 800,00	870 800,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2015	92108	50 400,00	11 200,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	45 400,00	45 400,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2015	90003	232 644,00	46 054,00	46 054,00	46 054,00	46 054,00	0,00	184 216,00
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	60016; 60017	279 651,00	130 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 425,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					<b>2 573 678,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie-aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	92109	310 000,00	190 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej- aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	92109	191 212,00	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach-aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	92109	1 125 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	92601	250 753,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
Budowa zbiornika retencyjnego- Ochrona dolin rzek przed powodzią poprzez zatrzymanie wód powodziowych	Urząd Gminy Masłów	2007	2015	63095	430 935,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	92601	265 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>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</b>					<b>2 907 706,00</b>	<b>885 545,00</b>	<b>762 920,00</b>	<b>327 780,00</b>	<b>329 130,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2 305 375,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>					<b>2 907 706,00</b>	<b>885 545,00</b>	<b>762 920,00</b>	<b>327 780,00</b>	<b>329 130,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>2 305 375,00</b>
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2015		430 229,00	92 949,00	92 949,00	75 184,00	75 184,00	0,00	336 266,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015		77 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	61 600,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	GOPS w Masłowie	2004	2015		77 849,00	18 942,00	18 775,00	19 006,00	19 446,00	1 680,00	76 169,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		734 200,00	215 000,00	212 700,00	48 900,00	51 100,00	0,00	527 700,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015		736 120,00	246 887,00	176 242,00	81 790,00	80 500,00	0,00	585 419,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015		134 494,00	34 847,00	29 299,00	21 900,00	21 900,00	0,00	107 946,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2015		358 727,00	126 264,00	87 451,00	35 700,00	35 700,00	0,00	285 115,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015		280 306,00	112 503,00	112 345,00	18 800,00	18 800,00	0,00	262 448,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015		78 381,00	22 753,00	17 759,00	11 100,00	11 100,00	0,00	62 712,00
<b>-wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....											
.....											
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.....											
.....											