

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/128/12 Rady Gminy Masłów z dnia 21 marca 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	12
Przedsięwzięcia ogółem					po zmianie	21 889 450,00	5 738 943,00	3 383 852,00	2 632 281,00	2 188 629,00	3 561 893,00	13 943 705,00
					zmiana	3 454,00	-11 577,00	-11 532,00	22 462,00	5 360,00	39 660,00	4 713,00
					przed zmianą	21 885 996,00	5 750 520,00	3 395 384,00	2 609 819,00	2 183 269,00	3 572 233,00	13 938 992,00
-wydatki bieżące					po zmianie	13 353 919,00	3 216 012,00	2 833 852,00	2 102 281,00	2 088 629,00	971 370,00	10 240 774,00
					zmiana	3 454,00	-11 577,00	-11 532,00	22 462,00	5 360,00	39 660,00	4 713,00
					przed zmianą	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
-wydatki majątkowe					po zmianie	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
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 640 523,00	3 702 931,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					po zmianie	18 921 281,00	4 837 100,00	2 604 589,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 520 553,00	11 577 867,00
					zmiana	-57 009,00	-27 875,00	-27 875,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00
					przed zmianą	18 978 290,00	4 864 975,00	2 632 464,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 570 553,00	11 633 617,00
-wydatki bieżące					po zmianie	10 385 750,00	2 314 169,00	2 054 589,00	1 752 039,00	1 754 139,00	930 030,00	7 874 936,00
					zmiana	-57 009,00	-27 875,00	-27 875,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00
					przed zmianą	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
-wydatki majątkowe					po zmianie	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
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 535 531,00	2 522 931,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 640 523,00	3 702 931,00
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	7 030 222,00	1 742 008,00	168 573,00	0,00	0,00	434 353,00	1 910 581,00
					zmiana	-57 009,00	-27 875,00	-27 875,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00
					przed zmianą	7 087 231,00	1 769 883,00	196 448,00	0,00	0,00	484 353,00	1 966 331,00
-wydatki bieżące					po zmianie	1 068 369,00	209 077,00	168 573,00	0,00	0,00	13 830,00	377 650,00
					zmiana	-57 009,00	-27 875,00	-27 875,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00
					przed zmianą	1 125 378,00	236 952,00	196 448,00	0,00	0,00	13 830,00	433 400,00

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	12	
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	po zmianie	924 686,00	168 573,00	168 573,00	0,00	0,00	0,00	337 146,00
					zmiana	-66 910,00	-27 875,00	-27 875,00				-55 750,00
					przed zmianą	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	po zmianie	129 853,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,00
					zmiana	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	119 952,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 674,00
-wydatki majątkowe					po zmianie	5 961 853,00	1 532 931,00	0,00	0,00	0,00	420 523,00	1 532 931,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 961 853,00	1 532 931,00	0,00	0,00	0,00	470 523,00	1 532 931,00
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
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) 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
-wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....												
.....												
-wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....												
.....												
					po zmianie	11 891 059,00	3 095 092,00	2 436 016,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 086 200,00	9 667 286,00

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	12
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	11 891 059,00	3 095 092,00	2 436 016,00	2 282 039,00	1 854 139,00	3 086 200,00	9 667 286,00
					po zmianie	9 317 381,00	2 105 092,00	1 886 016,00	1 752 039,00	1 754 139,00	916 200,00	7 497 286,00
-wydatki bieżące					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	9 317 381,00	2 105 092,00	1 886 016,00	1 752 039,00	1 754 139,00	916 200,00	7 497 286,00
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
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
-wydatki majątkowe					po zmianie	2 573 678,00	990 000,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 573 678,00	990 000,00	550 000,00	530 000,00	100 000,00	2 170 000,00	
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 Marczakowej- 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

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	12
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
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>	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
					<i>zmiana</i>	60 463,00	16 298,00	16 343,00	22 462,00	5 360,00	39 660,00	60 463,00
						<i>przed zmianą</i>	2 907 706,00	885 545,00	762 920,00	327 780,00	329 130,00	1 680,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
					<i>zmiana</i>	60 463,00	16 298,00	16 343,00	22 462,00	5 360,00	39 660,00	60 463,00
						<i>przed zmianą</i>	2 907 706,00	885 545,00	762 920,00	327 780,00	329 130,00	1 680,00
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		<i>po zmianie</i>	98 652,00	24 020,00	23 898,00	24 248,00	24 806,00	1 680,00	96 972,00
					<i>zmiana</i>	20 803,00	5 078,00	5 123,00	5 242,00	5 360,00	0,00	20 803,00
					<i>przed zmianą</i>	77 849,00	18 942,00	18 775,00	19 006,00	19 446,00	1 680,00	76 169,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		<i>po zmianie</i>	773 860,00	226 220,00	223 920,00	66 120,00	51 100,00	39 660,00	567 360,00
					<i>zmiana</i>	39 660,00	11 220,00	11 220,00	17 220,00		39 660,00	39 660,00
					<i>przed zmianą</i>	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 Mącholicach 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

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	12
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
-wydatki majątkowe						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
-wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....												
.....												