

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVI/179/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012 roku

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przedsięwzięcia ogółem					<i>po zmianie</i>	22 381 385,00	5 999 629,00	3 467 935,00	2 702 364,00	2 265 712,00	3 686 377,00	14 435 640,00
					<i>zmiana</i>	141 517,00	81 517,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	141 517,00
					<i>przed zmianą</i>	22 239 868,00	5 918 112,00	3 430 935,00	2 679 364,00	617 612,00	3 644 877,00	12 646 023,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	13 766 214,00	3 337 058,00	2 947 935,00	2 202 364,00	2 165 712,00	1 016 214,00	10 653 069,00
					<i>zmiana</i>	141 517,00	81 517,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	141 517,00
					<i>przed zmianą</i>	13 624 697,00	3 255 541,00	2 910 935,00	2 179 364,00	517 612,00	974 714,00	8 863 452,00
-wydatki majątkowe					<i>po zmianie</i>	8 615 171,00	2 662 571,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 670 163,00	3 782 571,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	8 615 171,00	2 662 571,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 670 163,00	3 782 571,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					<i>po zmianie</i>	19 280 699,00	5 025 269,00	2 651 672,00	2 329 122,00	1 931 222,00	3 603 537,00	11 937 285,00
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					<i>przed zmianą</i>	19 271 699,00	5 016 269,00	2 651 672,00	2 329 122,00	283 122,00	3 603 537,00	10 280 185,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	10 665 528,00	2 362 698,00	2 131 672,00	1 829 122,00	1 831 222,00	933 374,00	8 154 714,00
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					<i>przed zmianą</i>	10 656 528,00	2 353 698,00	2 131 672,00	1 829 122,00	183 122,00	933 374,00	6 497 614,00
-wydatki majątkowe					<i>po zmianie</i>	8 615 171,00	2 662 571,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 670 163,00	3 782 571,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	8 615 171,00	2 662 571,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 670 163,00	3 782 571,00
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>	7 067 206,00	1 778 992,00	168 573,00	0,00	0,00	471 337,00	1 947 565,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	7 067 206,00	1 778 992,00	168 573,00	0,00	0,00	471 337,00	1 947 565,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	1 071 713,00	212 421,00	168 573,00	0,00	0,00	17 174,00	380 994,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	1 071 713,00	212 421,00	168 573,00	0,00	0,00	17 174,00	380 994,00
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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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		924 686,00	168 573,00	168 573,00	0,00	0,00	0,00	337 146,00
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	2012	85395		133 197,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	3 344,00	30 018,00
-wydatki majątkowe					<i>po zmianie</i>	5 995 493,00	1 566 571,00	0,00	0,00	0,00	454 163,00	1 566 571,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	5 995 493,00	1 566 571,00	0,00	0,00	0,00	454 163,00	1 566 571,00
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		322 201,00	290 278,00	0,00	0,00	0,00	290 278,00	290 278,00
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
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					<i>po zmianie</i>	12 213 493,00	3 246 277,00	2 483 099,00	2 329 122,00	1 931 222,00	3 132 200,00	9 989 720,00
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					<i>przed zmianą</i>	12 204 493,00	3 237 277,00	2 483 099,00	2 329 122,00	283 122,00	3 132 200,00	8 332 620,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	9 593 815,00	2 150 277,00	1 963 099,00	1 829 122,00	1 831 222,00	916 200,00	7 773 720,00
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
					<i>przed zmianą</i>	9 584 815,00	2 141 277,00	1 963 099,00	1 829 122,00	183 122,00	916 200,00	6 116 620,00

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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		4 043 148,00	791 366,00	832 264,00	832 264,00	832 264,00	0,00	3 288 158,00
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	<i>po zmianie</i>	879 800,00	223 700,00	216 700,00	218 700,00	220 700,00	870 800,00	879 800,00
					<i>zmiana</i>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
					<i>przed zmianą</i>	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					<i>po zmianie</i>	2 619 678,00	1 096 000,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00
					<i>zmiana</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>przed zmianą</i>	2 619 678,00	1 096 000,00	520 000,00	500 000,00	100 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie- I etap stan "0" - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	92109		316 000,00	196 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - I etap (stan surowy otwarty) - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2012	92109		231 212,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	limitów wydatków przyjętych w latach
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>	3 100 686,00	974 360,00	816 263,00	373 242,00	334 490,00	82 840,00	2 498 355,00
					<i>zmiana</i>	132 517,00	72 517,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	132 517,00
					<i>przed zmianą</i>	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
-wydatki bieżące					<i>po zmianie</i>	3 100 686,00	974 360,00	816 263,00	373 242,00	334 490,00	82 840,00	2 498 355,00
					<i>zmiana</i>	132 517,00	72 517,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	132 517,00
					<i>przed zmianą</i>	2 968 169,00	901 843,00	779 263,00	350 242,00	334 490,00	41 340,00	2 365 838,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2015		<i>po zmianie</i>	437 729,00	100 449,00	92 949,00	75 184,00	75 184,00	0,00	343 766,00
					<i>zmiana</i>	7 500,00	7 500,00					7 500,00
					<i>przed zmianą</i>	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>	99 832,00	25 200,00	23 898,00	24 248,00	24 806,00	1 680,00	98 152,00
					<i>zmiana</i>	1 180,00	1 180,00					1 180,00
					<i>przed zmianą</i>	98 652,00	24 020,00	23 898,00	24 248,00	24 806,00	1 680,00	96 972,00
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Placówka Wsparcia Dziennego - Promycek	2012	2014		<i>po zmianie</i>	67 400,00	7 400,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	67 400,00
					<i>zmiana</i>	67 400,00	7 400,00	37 000,00	23 000,00	0,00	41 500,00	67 400,00
					<i>przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015		<i>po zmianie</i>	781 260,00	233 620,00	223 920,00	66 120,00	51 100,00	39 660,00	574 760,00
					<i>zmiana</i>	7 400,00	7 400,00					7 400,00
					<i>przed zmianą</i>	773 860,00	226 220,00	223 920,00	66 120,00	51 100,00	39 660,00	567 360,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąchocice Scholasteria	2007	2015		<i>po zmianie</i>	767 672,00	278 439,00	176 242,00	81 790,00	80 500,00	0,00	616 971,00
					<i>zmiana</i>	31 552,00	31 552,00					31 552,00
					<i>przed zmianą</i>	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		<i>po zmianie</i>	135 879,00	36 232,00	29 299,00	21 900,00	21 900,00	0,00	109 331,00
					<i>zmiana</i>	1 385,00	1 385,00					1 385,00
					<i>przed zmianą</i>	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		<i>po zmianie</i>	374 727,00	142 264,00	87 451,00	35 700,00	35 700,00	0,00	301 115,00
					<i>zmiana</i>	16 000,00	16 000,00					16 000,00
					<i>przed zmianą</i>	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		<i>po zmianie</i>	280 406,00	112 603,00	112 345,00	18 800,00	18 800,00	0,00	262 548,00
					<i>zmiana</i>	100,00	100,00					100,00
					<i>przed zmianą</i>	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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań	Limitów wydatków przyjętych w latach	
		od	do									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
-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