

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/12 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 796 819,90	5 782 283,00	2 930 648,25
- wydatki bieżące					15 819 225,90	3 731 432,00	2 630 648,25
- wydatki majątkowe					2 977 594,00	2 050 851,00	300 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>14 218 037,93</b>	<b>4 420 231,00</b>	<b>1 959 526,00</b>
- wydatki bieżące					11 240 443,93	2 369 380,00	1 659 526,00
- wydatki majątkowe					2 977 594,00	2 050 851,00	300 000,00
<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, (razem)</b>					<b>1 990 178,00</b>	<b>1 053 143,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					968 356,00	212 245,00	0,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Masłów	2010	2013	6 100,00	6 100,00	0,00
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy Masłów	2010	2013	2 850,00	2 850,00	0,00
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych		Urząd Gminy Masłów	2008	2013	959 406,00	203 295,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 021 822,00	840 898,00	0,00
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Masłów	2010	2013	78 885,00	78 885,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej		Urząd Gminy Masłów	2010	2013	617 886,00	464 286,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 320 402,73	2 013 129,73	2 525 893,17
2 320 402,73	2 013 129,73	175 042,17
0,00	0,00	2 350 851,00
<b>1 659 626,00</b>	<b>1 657 844,00</b>	<b>2 359 801,00</b>
1 659 626,00	1 657 844,00	8 950,00
0,00	0,00	2 350 851,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 848,00</b>
0,00	0,00	8 950,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	840 898,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 885,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 286,00</b>

Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	325 051,00	297 727,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>12 227 859,93</b>	<b>3 367 088,00</b>	<b>1 959 526,00</b>
- wydatki bieżące				10 272 087,93	2 157 135,00	1 659 526,00
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2013	1 042 700,00	245 624,00	0,00
Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2015	9 018,00	1 782,00	1 782,00
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	3 479 971,00	832 200,00	832 200,00
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	2 380,00	2 380,00
Oświetlenie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	3 007 201,00	514 085,00	514 085,00
Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	154 090,00	30 000,00	30 000,00
Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego -"Szklany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 141 350,00	214 527,00	214 527,00
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	2016	879 800,00	170 000,00	20 000,00
Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kulturowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	50 400,00	11 300,00	11 400,00
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	227 090,00	33 152,00	33 152,00

0,00	0,00	297 727,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 659 626,00	1 657 844,00	1 509 953,00
1 659 626,00	1 657 844,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 782,00	0,00	0,00
832 200,00	832 200,00	0,00
2 380,00	2 380,00	0,00
514 085,00	514 085,00	0,00
30 000,00	30 000,00	0,00
214 527,00	214 527,00	0,00
20 000,00	20 000,00	0,00
11 500,00	11 500,00	0,00
33 152,00	33 152,00	0,00

Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2012	2013	266 197,93	102 085,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 955 772,00	1 209 953,00	300 000,00
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	1 125 000,00	800 000,00	300 000,00
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	250 753,00	140 000,00	0,00
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	314 241,00	119 953,00	0,00
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	265 778,00	150 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 578 781,97	1 362 052,00	971 122,25
- wydatki bieżące				4 578 781,97	1 362 052,00	971 122,25
Funkcjonowanie jednostki - zapalenie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Masłów	2000	2016	656 956,00	441 643,00	81 590,00
Funkcjonowanie jednostki - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2016	103 845,00	25 045,00	25 103,00
Funkcjonowanie jednostki budżetowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Placówka Wsparcia Dziennego-Promycek	2012	2014	66 800,00	37 000,00	23 000,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2016	781 260,00	221 112,00	223 509,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	2011	2016	626 822,93	136 691,00	128 709,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2016	99 620,00	8 840,00	8 840,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2016	523 797,00	113 692,00	115 133,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 509 953,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	119 953,00
0,00	0,00	150 000,00
660 776,73	355 285,73	166 092,17
660 776,73	355 285,73	166 092,17
66 771,00	66 771,00	0,00
25 169,00	25 748,00	2 780,00
0,00	0,00	41 500,00
155 114,00	63 920,00	0,00
88 848,00	35 700,00	0,00
8 840,00	8 840,00	0,00
73 891,00	18 900,00	0,00

Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mąch. Scholasteria	2007	2016	1 257 421,00	250 566,00	253 109,00
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - Zapewnienie ciągłości funkcjonowanie jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2016	385 230,04	113 163,00	97 829,25
Funkcjonowanie jednostki oświatowej Filia Masłów Drugi - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2013	2016	77 030,00	14 300,00	14 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

<b>180 557,00</b>	<b>83 820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47 286,73</b>	<b>37 286,73</b>	<b>121 812,17</b>
<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00