

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/306/13 Rady Gminy Masłów z dnia 16
października 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 432 297,34	4 658 746,25	4 000 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	7 551 827,42
1.a	- wydatki bieżące				12 611 069,34	2 846 261,25	2 618 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	4 357 342,42
1.b	- wydatki majątkowe				3 821 228,00	1 812 485,00	1 382 000,00	0,00	0,00	3 194 485,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 900 323,25	761 497,00	202 000,00	0,00	0,00	755 562,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 787,25	216 885,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
1.1.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.1.1.2	Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.1.1.3	Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	2013	963 837,25	207 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 536,00	544 612,00	202 000,00	0,00	0,00	746 612,00
1.1.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	78 885,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	78 885,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w w Dolinie Marczałkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	523 600,00	168 000,00	202 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.2.3	Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego region	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	325 051,00	297 727,00	0,00	0,00	0,00	297 727,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 531 974,09	3 897 249,25	3 798 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	6 796 265,42
1.3.1	- wydatki bieżące				11 638 282,09	2 629 376,25	2 618 103,84	1 782 664,00	1 624 692,00	4 348 392,42
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2015	1 483 920,00	248 594,00	282 060,00	156 190,00	0,00	547 000,00
1.3.1.2	Dzierżawy dróg i placów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	834 799,61	264 606,95	570 192,66	0,00	0,00	798 898,68
1.3.1.4	Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	3 590 560,00	942 789,00	832 200,00	832 200,00	832 200,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010	2016	3 007 201,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	514 085,00	2 804 027,26
1.3.1.7	Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	171 803,00	47 713,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu - budowa Dworku Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" - promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 141 350,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	214 527,00	0,00
1.3.1.9	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	911 910,48	192 524,30	29 586,18	20 000,00	20 000,00	32 110,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru - Kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	50 400,00	11 300,00	11 400,00	11 500,00	11 500,00	0,00
1.3.1.11	Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	127 634,00	33 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2012	2014	295 416,00	155 923,00	129 891,00	0,00	0,00	166 356,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 893 692,00	1 267 873,00	1 180 000,00	0,00	0,00	2 447 873,00
1.3.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	1 125 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	344 241,00	49 953,00	100 000,00	0,00	0,00	149 953,00
1.3.2.4	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne w ramach programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	734 920,00	4 920,00	730 000,00	0,00	0,00	734 920,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2013	265 778,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00