

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/247/09
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 kwietnia 2009r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana planu
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 85 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 85 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
750			Administracja publiczna	37 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
	75095		Pozostała działalność	37 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 920,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 920,00
		4260	Zakup energii	50 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
Razem:				2 500,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXX/247/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	010		BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy
1.1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy
II	600		BUDOWA DRÓG	4 842 826	22 826	1 470 000	478 734	241 266	0	750 000	1 450 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
2.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2.2		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 515 090	15 090	1 250 000	258 734	241 266	0	750 000	1 250 000	0	0	Urząd Gminy
2.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013	2 240 000	0	140 000	140 000	0	0	0	200 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
III	630		BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO	1 301 780	101 780	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780	101 780	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
IV	700		ROZBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO -"DOM LUDOWY W WOLI KOPCOWEJ"	1 719 174	58 300	1 100 000	764 000	0	0	336 000	560 874	0	0	Urząd Gminy
4.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną , realizacja w latach 2007 - 2010	1 719 174	58 300	1 100 000	764 000	0	0	336 000	560 874	0	0	Urząd Gminy
V	754		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP	1 012 600	24 000	600 000	300 000	0	0	300 000	300 000	88 600	0	Urząd Gminy
5.1		75495	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, realizacja w latach 2007 - 2011	1 012 600	24 000	600 000	300 000	0	0	300 000	300 000	88 600	0	Urząd Gminy
VI	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	10 339 349	73 113	3 766 636	300 000	1 386 656	0	2 079 980	3 766 400	2 033 200	700 000	Urząd Gminy
6.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	8 739 349	73 113	3 466 636	0	1 386 656	0	2 079 980	3 466 400	1 733 200	0	Urząd Gminy
6.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2012	700 000	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	100 000	Urząd Gminy
6.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2013	900 000	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	600 000	Urząd Gminy
VII	900		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy
7.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka", realizacja w latach 2009 - 2010	25 000	0	10 000	10 000	0	0	0	15 000	0	0	Urząd Gminy
VIII	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	2 800 000	0	570 000	223 900	0	244 300	101 800	565 000	565 000	1 100 000	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach, realizacja w latach 2009 - 2013	2 800 000	0	570 000	223 900	0	A 244 300	101 800	565 000	565 000	1 100 000	Urząd Gminy
OGÓLEM				22 065 729	280 019	7 826 636	2 386 634	1 627 922	244 300	3 567 780	6 972 274	3 186 800	3 800 000	

* Oznaczenie źródła finansowania: A-dotacje z budżetu państwa-z MKiDN; B-środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C- inne źródła.

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Nr XXX/247/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
2		01010	Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej	45 000	45 000	0			Urząd Gminy
3		01010	PB i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000	12 000	0			Urząd Gminy
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań wodociągowych i sanitacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
6		01010	Budowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Brzezinki	2 500 000	1 321 333	502 456	B 676 211		Urząd Gminy
Razem dział 010				2 677 000	1 498 333	502 456	676 211	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1		60016	Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuscie w gminie Masłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	351 400	75 700	100 000	A 175 700	0	Urząd Gminy
2		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice - Górka.	130 000	0	130 000		0	Urząd Gminy
3		60016	Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	210 000	1 537	208 463			Urząd Gminy
4		60016	Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	120 000	0	120 000			Urząd Gminy
5		60016	Budowa ciągu pieszego w msc. Wiśniówka Osiedle - Kościół	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
6		60016	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)	270 000	0	270 000			Urząd Gminy
7		60016	Budowa drogi z tłuczni łącezej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000	5 000	15 000			Urząd Gminy
8		60016	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki	20 000	20 000	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 600				1 141 400	122 237	843 463	175 700	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1		70095	Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych	89 000	89 000				Urząd Gminy
2		70095	Częściowa wymiana okien i drzwi wejściowych oraz roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku gminnego w Masłowie Pierwszym ul. Jana Pawła II nr 5	67 000	67 000				Urząd Gminy
3		70095	Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku gminnego w Masłowie Pierwszym ul. Jana Pawła II nr 3	50 000	50 000				Urząd Gminy
4		70095	Rekonstrukcja budynku gospodarczego w Wśniówce	27 200	27 200				Urząd Gminy
5		70095	Modernizacja kotłowni oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku po byłej szkole w Wiśniówce	50 000	50 000				Urząd Gminy
6		70095	Rekonstrukcja budynków znajdujących się na terenie "Ośrodka Wypoczynkowego" w Ameliówce	100 000	100 000				Urząd Gminy
Razem dział 700				383 200	383 200	0	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1		75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie	290 000	35 000	0		255 000	Urząd Gminy
2		75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	10 000	10 000	0		0	Urząd Gminy
Razem dział 750				300 000	45 000	0	0	255 000	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1		80101	Przebudowa ściany dzielącej magazyn szkolny oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku ZS w Mąchocicach Kapitulnych	12 000	12 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 801				12 000	12 000	0	0	0	
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1		90015	PB oświetlenia ulicznego na dł.ok.500m (droga leśna) w Ciekotach	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchocice Schol. - Ciekoty (dokończenie zadania)	43 000	43 000	0			Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego - Podmasłowie w Woli Kopcowej	8 000	8 000	0			Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	8 000	8 000	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letnikowej w Woli Kopcowej.	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	7 000	7 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 900				81 000	81 000	0	0	0	
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1		92109	Modernizacja świetlicy w wiejskiej w Ciekotach	5 000	5 000	0			Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie PB powtarzalnego świetlicy samorządowej w Dąbrowie i Dolinie Marczałkowej	30 000	30 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 921				35 000	35 000	0	0	0	
VII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1		92601	Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach, zagospodarowanie terenu	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 926				50 000	50 000	0	0	0	
OGÓLEM				4 679 600	2 226 770	1 345 919	851 911	255 000	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/247/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			116 025		152 543	152 543	0	0	0	0	152 543	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	116 025	2320	152 543	152 543					152 543	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.ł.			0		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W.	600	60013			150 000	0						150 000
Budowa chodnika przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim wzdłuż drogi powiatowej pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014			100 000	0						100 000
Ogółem			116 025		402 543	152 543	0	0	0	0	152 543	250 000

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXX/247/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750									
	75011	2010	56 966	56 966	56 966	47 315	0	9 651	0
Razem dział 750			56 966	56 966	56 966	47 315	0	9 651	0
751									
	75101	2010	1 563	1 563	1 563	1 125	0	438	0
	75113	2010	11 062	11 062	11 062	5 188	0	5 874	0
Razem dział 751			12 625	12 625	12 625	6 313	0	6 312	0
852									
	85212	2010	2 969 631	2 969 631	2 969 631	92 470	0	2 877 161	0
	85213	2010	9 884	9 884	9 884	9 884	0	0	0
	85214	2010	90 944	90 944	90 944	0	0	90 944	0
Razem dział 852			3 070 459	3 070 459	3 070 459	102 354	0	2 968 105	0
Ogółem			3 140 050	3 140 050	3 140 050	155 982	0	2 984 068	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXX/247/09

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 kwietnia 2009r.

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	803 513
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	150 000
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim wzdłuż drogi powiatowej pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	100 000
4	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	11 476
5	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	6 000
6	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000
7	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	7 800
8	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 500
9	921	92195	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja rajdu pieszego śladami Żeromskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	"wyłoniona w drodze konkursu"	1 200
Ogółem					1 135 489