

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Dochody budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	27 000
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		27 000
	01095		Pozostała działalność	350	0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	340	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10	
Razem: dział 010				350	27 000
020			LEŚNICTWO		
	02001		Gospodarka leśna	1 100	0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 100	
Razem: dział 020				1 100	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 732 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		1 500 000
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		232 000
Razem: dział 600				100 000	1 732 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 793	0
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	26 891	
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	42 702	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200	
	70095		Pozostała działalność	15 652	500 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 652	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		500 000
Razem: dział 700				85 445	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		

1	2	3	4	5	6
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	56 966	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	57 260
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		57 260
Razem: dział 750				57 166	57 260
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i	1 587	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 587	
Razem: dział 751				1 587	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
	75495		Pozostała działalność	0	500 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		500 000
Razem: dział 754				0	500 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 050	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	17 000	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 317 878	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 262 600	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	3 898	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	41 980	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	500	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	500	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	4 800	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 100	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	770 000	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	174 000	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	18 200	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	83 000	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	14 000	
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000	

1	2	3	4	5	6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	508 600	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	297 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 606 480	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 556 480	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	
Razem: dział 756				8 726 108	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 983 738	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 983 738	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 012 932	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 012 932	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 600	0
		0740	Wpływy z dywidend	600	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	
Razem: dział 758				8 037 270	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe	138 030	2 441 565
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 230	
		0830	Wpływy z usług	45 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 441 565
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	
	80148		Stołówki szkolne	170 000	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	
Razem: dział 801				308 070	2 441 565
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 623	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 573	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 908	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	

1	2	3	4	5	6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 135 008	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 080	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 080	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 623	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 123	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	
	85216		Zasilki stałe	83 990	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 940	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 722	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 222	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500	
	85295		Pozostała działalność	18 100	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	
Razem: dział 852				3 460 046	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
	85395		Pozostała działalność	585 322	0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 403	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 919	
Razem: dział 853				585 322	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	15 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000

1	2	3	4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 859	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 064	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 795	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 200	
Razem: dział 900				9 059	15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92113		Centra kultury i sztuki	0	2 098 869
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2 098 869
Razem: dział 921				0	2 098 869
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	92601		Obiekty sportowe	0	500 000
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i</i>		500 000
Razem: dział 926				0	500 000
Dochody ogółem				21 371 523	7 871 694

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 600	8 600	0	8 600	0				0	0	27 000	27 000	
	01030	Izby rolnicze	3 525	3 525	0	3 525	0				0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	206 000	206 000	0	206 000	0				0	0	0	0	
		Razem: dział 010	245 125	218 125	0	218 125	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0
600		Transport i łączność													
	60004	Lokalny transport zbiorowy	751 145	751 145	0	0	751 145				0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0	0	0	0				0	0	300 000	300 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	477 500	100 000	0	100 000	0				0	0	377 500	377 500	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 604 612	290 612	4 976	285 636	0				0	0	3 314 000	3 314 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	399 134	304 134		304 134						95 000	95 000		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	0				0	0	0	0	
		Razem: dział 600	5 557 391	1 470 891	4 976	714 770	751 145	0	0	0	0	0	4 086 500	4 086 500	0
630		Turystyka													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 271	37 271	2 351	34 920	0				0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	600 000	0	0	0	0				0	0	600 000	600 000	
		Razem: dział 630	637 271	37 271	2 351	34 920	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 600	263 600	0	263 600	0				0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	1 858 874	118 000	6 000	112 000	0				0	0	1 740 874	1 740 874	
		Razem: dział 700	2 122 474	381 600	6 000	375 600	0	0	0	0	0	0	1 740 874	1 740 874	0
710		Działalność usługowa													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 300	210 300	9 300	201 000	0				0	0	0	0	
		Razem: dział 710	210 300	210 300	9 300	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna													
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 184	128 184	108 528	17 306	0	2 350			0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 723	116 723	0	5 500	0	111 223			0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 112 253	2 043 388	1 608 965	415 185	0	19 238			0	0	68 865	68 865	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 476	92 476	6 176	86 300	0				0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	197 533	197 533	100 308	73 600	0	23 625			0	0	0	0	
		Razem: dział 750	2 647 169	2 578 304	1 823 977	597 891	0	156 436	0	0	0	0	68 865	68 865	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa													
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 587	1 587	1 125	462	0			0	0	0	0		
		Razem: dział 751	1 587	1 587	1 125	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	120 051	120 051	13 974	85 077	0	21 000		0	0	0	0		
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000	10 000	0	10 000	0			0	0	0	0		
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 103 000	3 000	0	3 000	0			0	0	1 100 000	1 100 000		
		Razem: dział 754	1 233 051	133 051	13 974	98 077	0	21 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	82 294	82 294	55 294	27 000	0			0	0	0	0		
		Razem: dział 756	82 294	82 294	55 294	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego													
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	396 800	396 800	0	0	0			396 800	0	0	0		
		Razem: dział 757	396 800	396 800	0	0	0	0	0	396 800	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia													
	75810	<i>Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	600	0	0	0	0			0	0	600	0	600	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000	100 000	0	100 000	0			0	0	0	0		
		Razem: dział 758	100 600	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	600	0	600	0
801		Oświata i wychowanie													
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	9 952 754	4 877 938	3 589 702	1 073 184	0	215 052		0	0	5 074 816	5 074 816		
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	440 386	440 386	384 522	15 450	18 620	21 794		0	0	0	0		
	80104	<i>Przedszkola</i>	661 082	619 848	495 135	58 218	37 800	28 695		0	0	41 234	41 234		
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 846 154	1 846 154	1 623 307	117 872	0	104 975		0	0	0	0		
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	246 700	246 700	1 500	245 200	0	0		0	0	0	0		
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	408 027	408 027	336 337	70 390	0	1 300		0	0	0	0		
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 029	37 029	4 000	33 029	0	0		0	0	0	0		
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	494 531	494 531	325 253	166 178	0	3 100		0	0	0	0		
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	50 417	50 417	450	49 967	0	0		0	0	0	0		
		Razem: dział 801	14 137 080	9 021 030	6 760 206	1 829 488	56 420	374 916	0	0	0	5 116 050	5 116 050	0	0
851		Ochrona zdrowia													
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000	8 000	6 000	2 000	0	0		0	0	0	0		
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	255 083	255 083	86 278	120 190	48 000	615		0	0	0	0		
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 000	3 000	0	3 000	0	0		0	0	0	0		
		Razem: dział 851	266 083	266 083	92 278	125 190	48 000	615	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna													
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	126 000	126 000	0	126 000	0	0		0	0	0	0		
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	17 424	17 424	0	17 424	0	0		0	0	0	0		
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 156 908	3 156 908	91 265	42 235	0	3 023 408		0	0	0	0		
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	8 080	8 080	8 080	0	0	0		0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 973	146 973	0	1 550	0	145 423		0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	0	0	0	10 000		0	0	0	0		
	85216	Zasilki stałe	83 940	83 940	0	0	0	83 940		0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 953	320 953	275 039	44 114	0	1 800		0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 384	54 384	50 784	3 600	0	0		0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	172 080	172 080	0	3 450	0	168 630		0	0	0	0		
		Razem: dział 852	4 096 742	4 096 742	425 168	238 373	0	3 433 201	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	85395	Pozostała działalność	601 322	601 322	0	0	0	0	601 322	0	0	0	0		
		Razem: dział 853	601 322	601 322	0	0	0	0	601 322	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza													
	85401	Świetlice szkolne	217 010	217 010	170 077	33 258	0	13 675		0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 560	4 560	3 484	1 076	0	0		0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	5 000		0	0	0	0		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 257	1 257	0	1 257	0	0		0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	2 873	2 873	0	0	0	2 873		0	0	0	0		
		Razem: dział 854	230 700	230 700	173 561	35 591	0	21 548	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0	0	0	0	0		0	0	15 000	15 000		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	0	50 000	0	0		0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 222	47 222	1 882	45 340	0	0		0	0	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 920	523 920	0	523 920	0	0		0	0	85 000	85 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 859	7 859	0	7 859	0	0		0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	17 800	17 800	0	17 800	0	0		0	0	0	0		
		Razem: dział 900	746 801	646 801	1 882	644 919	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	3 500	0	2 000	1 500	0		0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 568	596 334	0	6 334	590 000	0		0	0	117 234	117 234		
	92113	Centra kultury i sztuki	2 210 001	0	0	0	0	0		0	0	2 210 001	2 210 001		
	92116	Biblioteki	96 987	96 987	0	0	96 987	0		0	0	0	0		
	92195	Pozostała działalność	44 351	44 351	2 351	42 000	0	0		0	0	0	0		
		Razem: dział 921	3 068 407	741 172	2 351	50 334	688 487	0	0	0	0	2 327 235	2 327 235	0	0
926		Kultura fizyczna i sport													
	92601	Obiekty sportowe	1 189 272	8 070	0	8 070	0	0		0	0	1 181 202	1 181 202		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 370	14 370	0	2 370	12 000	0		0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	62 794	3 300	0	3 300	0	0		0	0	59 494	59 494		
		Razem: dział 926	1 266 436	25 740	0	13 740	12 000	0	0	0	0	1 240 696	1 240 696	0	0
Ogółem wydatki			37 647 633	21 239 813	9 372 443	5 305 480	1 556 052	4 007 716	601 322	396 800	0	16 407 820	16 407 220	600	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.	2012r.	Wydatki do poniesienia po 2012 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	24 720	9 720	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
1.1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010	24 720	9 720	15 000	0	0	B 15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
II	600		BUDOWA DRÓG	4 865 780	95 780	2 870 000	30 000	1 340 000	0	1 500 000	200 000	200 000	1 500 000	
2.1		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	2 593 780	93 780	2 500 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.2		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	340 000	0	340 000	0	0	200 000	200 000	1 500 000	Urząd Gminy
2.3		60017	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki, realizacja w latach 2009 - 2010	32 000	2 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
III	630		BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO	1 301 780	101 780	600 000	0	600 000	0	0	300 000	300 000	0	
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780	101 780	600 000	0	600 000	0	0	300 000	300 000	0	Urząd Gminy
IV	700		ROZBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH	2 254 145	513 271	1 740 874	387 125	853 749	0	500 000	0	0	0	
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	1 757 624	296 750	1 460 874	107 125	853 749	0	500 000	0	0	0	Urząd Gminy
4.2		70095	Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków (wraz ze stołówką) znajdujących się na terenie "Ośrodka Wypoczynkowego" w Ameliówce, zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2009 - 2010	496 521	216 521	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
V	750		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	280 423	0	68 865	11 605	0	0	57 260	111 636	99 922	0	
5.1		75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 - 2012	280 423	0	68 865	11 605	0	0	57 260	111 636	99 922	0	Urząd Gminy
VI	754		BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWEGO	1 205 833	105 833	1 100 000	77 000	523 000	0	500 000	0	0	0	
6.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010	1 205 833	105 833	1 100 000	77 000	523 000	0	500 000	0	0	0	Urząd Gminy
VII	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	6 879 280	708 464	5 074 816	0	2 633 251	0	2 441 565	1 096 000	0	0	
7.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	5 577 113	356 297	4 124 816	0	1 683 251	0	2 441 565	1 096 000	0	0	Urząd Gminy
7.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2010	550 348	100 348	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
7.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2010	751 819	251 819	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
VIII	900		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	24 711	9 711	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
8.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka", realizacja w latach 2009 - 2010	24 711	9 711	15 000	0	0	B 15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
IX	921		BUDOWA OŚRODKÓW KULTURY	3 998 417	1 230 182	2 271 235	172 366	0	0	2 098 869	347 000	70 000	80 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Planowane wydatki								
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011r.	2012r.	Wydatki do poniesienia po 2012 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
9.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego w Ciekotach - Dworek Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego, realizacja w latach 2009 - 2011	3 746 183	1 230 182	2 210 001	111 132	0	0	2 098 869	306 000	0	0	Urząd Gminy
9.2		92109	Budowa budynku pod potrzeby świetlicy samorządowej w Dąbrowie, realizacja w latach 2010 - 2013	152 234	0	31 234	31 234	0	0	0	21 000	50 000	50 000	Urząd Gminy
9.3		92109	Budowa budynku pod potrzeby świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2010 - 2013	100 000	0	30 000	30 000	0	0	0	20 000	20 000	30 000	Urząd Gminy
X	926		BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 401 465	35 263	1 166 202	116 202	550 000	500 000	0	100 000	100 000	0	
10.1		92601	Budowa boiska sportowego "ORLIK" w Woli Kopcowej, realizacja w latach 2009 - 2010	1 085 263	35 263	1 050 000	0	550 000	A 500 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
10.2		92601	Zakup działki pod rozbudowę kompleksu sportowego w Brzezinkach, budowa budynku socjalno - administracyjnego przy kompleksie boisk, kontynuacja prac ziemnych, realizacja w latach 2010 - 2012	316 202	0	116 202	116 202	0		0	100 000	100 000	0	Urząd Gminy
			OGÓLEM	22 236 554	2 810 004	14 921 992	794 298	6 500 000	530 000	7 097 694	2 154 636	769 922	1 580 000	

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

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000		0	B 12 000		Urząd Gminy
Razem dział 010				12 000	0	0	12 000	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1		60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344011T od drogi powiatowej nr 0312T do ul. G. Morcinka w Domaszowicach – o dł. 518,5m i szer. 4,5m.– dofin. 50 % w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	464 000	232 000	0	A 232 000		Urząd Gminy
2		60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
3		60017	Budowa drogi z tłucznia od Doliny Marezakowej w kierunku Kajetanowa	65 000	65 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 600				539 000	307 000	0	232 000	0	
III	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1		80104	Projekt budowlany rozbudowy budynku "Agronomówki" w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	20 000	20 000	0		0	Urząd Gminy
2		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych	21 234	21 234	0		0	Urząd Gminy
Razem dział 801				41 234	41 234	0	0	0	
IV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1		90015	Wykonanie studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie Gminy Masłów	20 000	20 000	0			Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (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
2		90015	Zakończenie budowy oświetlenia w obrębie lotniska - Masłów ul. Lotnicza, 9 słupów z oprawami oświetleniowymi.	65 000	65 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 900				85 000	85 000	0	0	0	
V	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
1		92109	Zakup 3 komputerów oraz gier świetlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej	11 000	11 000	0			Urząd Gminy
2		92109	Przygotowanie placu przed budynkiem GOKiS pod potrzeby budowy parkingu - roboty ziemne	45 000	45 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 921				56 000	56 000	0	0	0	
VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
1		92601	Plan zagospodarowania terenu pod potrzeby projektu budowy boiska w Masłowie Pierwszym	15 000	15 000	0			Urząd Gminy
2		92695	Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach "Placu Zabaw" dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu	13 059	13 059	0			Urząd Gminy
3		92695	Organizacja "Placu Zabaw" w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń	10 146	10 146	0			Urząd Gminy
4		92695	Rozbudowa boiska i "Placu Zabaw" w Masłowie Drugim	21 234	21 234	0			Urząd Gminy
5		92695	Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów	15 055	15 055	0			Urząd Gminy
Razem dział 926				74 494	74 494	0	0	0	
OGÓLEM				807 728	563 728	0	244 000	0	

* 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 4

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	601 322	150 339	150 339	300 678
	- środki z budżetu j.s.t.	16 000	16 000	16 000	32 000
	- środki z budżetu krajowego	74 403	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	510 919	127 584	127 584	255 168
II	Ogółem wydatki majątkowe	11 464 556	1 513 636	99 922	1 613 558
	- środki z budżetu j.s.t.	4 366 862	522 630	21 210	543 840
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 097 694	991 006	78 712	1 069 718
	Ogółem wydatki	12 065 878	1 663 975	250 261	1 914 236
	- środki z budżetu j.s.t.	4 382 862	538 630	37 210	575 840
	- środki z budżetu krajowego	74 403	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 608 613	1 118 590	206 296	1 324 886

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	805 215	203 859	150 339	150 339	150 339	150 339
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	86 231	22 231	16 000	16 000	16 000	16 000
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	35 904	8 884	6 755	6 755	6 755	6 755
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	683 080	172 744	127 584	127 584	127 584	127 584
2.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2009-2010	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	708 521	257 538	450 983	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	106 279	38 631	67 648	0	0	0
	<i>Poddziałanie:</i> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	602 242	218 907	383 335	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						1 513 736	461 397	601 322	150 339	150 339	150 339
	- środki z budżetu j.s.t.						86 231	22 231	16 000	16 000	16 000	16 000
	- środki z budżetu krajowego						142 183	47 515	74 403	6 755	6 755	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 285 322	391 651	510 919	127 584	127 584	127 584

Załącznik Nr 4b

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	280 423	0	68 865	111 636	99 922	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	50 708	0	11 605	17 893	21 210	0
	<i>Działanie:</i> 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 715	0	57 260	93 743	78 712	0
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 593 780	93 780	2 500 000	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 093 780	93 780	1 000 000	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> 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)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
3.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 577 113	356 297	4 124 816	1 096 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 312 800	186 412	1 683 251	443 137	0	0
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313	169 885	2 441 565	652 863	0	0
4	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007 - 2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 757 624	296 750	1 460 874	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 257 624	296 750	960 874	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	0	500 000	0	0	0
5	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 205 833	105 833	1 100 000	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	705 833	105 833	600 000	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	0	500 000	0	0	0
6	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	3 746 183	1 230 182	2 210 001	306 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	602 914	430 182	111 132	61 600	0	0
	<i>Działanie:</i> 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	800 000	800 000	0	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Dworek Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 343 269	0	2 098 869	244 400	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						15 160 956	2 082 842	11 464 556	1 513 636	99 922	0
	- środki z budżetu j.s.t.						6 023 659	1 112 957	4 366 862	522 630	21 210	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki z budżetu krajowego						800 000	800 000	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 337 297	169 885	7 097 694	991 006	78 712	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 293 766
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 793 766
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			889 350
1.	Spłaty kredytów	§ 992	792 390
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	96 960
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750														
	75011	2010	56 966	56 966	56 966	47 315	8 888	0	763	0				
Razem dział 750			56 966	56 966	56 966	47 315	8 888	0	763	0	0	0	0	0
751														
	75101	2010	1 587	1 587	1 587	1 125	462	0	0	0				
Razem dział 751			1 587	1 587	1 587	1 125	462	0	0	0	0	0	0	0
852														
	85212	2010	3 135 008	3 135 008	3 135 008	91 265	20 335	0	3 023 408	0				
Razem dział 852			3 135 008	3 135 008	3 135 008	91 265	20 335	0	3 023 408	0	0	0	0	0
Ogółem			3 193 561	3 193 561	3 193 561	139 705	29 685	0	3 024 171	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0	0	0
						0	0							0			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			100 000		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	100 000	2320	100 000	100 000		100 000						0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.ł.			0		677 500	0	0	0	0	0	0	0	0	677 500	677 500	0	0
Budowa wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego w Masłowie Pierwszym wzdłuż drogi wojewódzkiej o długości 1012m, pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W	600	60013			300 000	0								300 000	300 000		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T, odcinek Mąchocice - Św. Katarzyna na długości 9838mb. (opracowanie projektu budowlanego), współfinansowanie z P.Z.D.	600	60014			127 500	0								127 500	127 500		
Budowa chodnika w Masłowie Pierwszym prz drodze 0311 T do ul. Podklonówka – II etap o dł. 400 m, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014			100 000	0								100 000	100 000		
Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki droga 0309 T – I etap pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014			150 000	0								150 000	150 000		
Ogółem			100 000		777 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	677 500	677 500	0	0

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	590 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	96 987
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	"Caritas" Diecezji Kieleckiej	37 800
Ogółem				724 787

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XLIII/335/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 stycznia 2010r.

Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	751 145
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego w Masłowie Pierwszym wzdłuż drogi wojewódzkiej o długości 1012m, pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	300 000
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T, odcinek Mąchocice - Św. Katarzyna na długości 9838mb. (opracowanie projektu budowlanego), współfinansowanie z P.Z.D."	Powiat Kielce	127 500
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Masłowie Pierwszym prz drodze 0311 T do ul. Podklonówka – II etap o dł. 400 m, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	100 000
5	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki droga 0309 T – I etap pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	150 000
6	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	18 620
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	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
2	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000
3	921	92105	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"	1 500
4	926	92605	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	Sport kwalifikowany	12 000
Ogółem					1 508 765

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XLIII/335/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 stycznia 2010r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	Sołectwo - Barcza					
1.	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy	Urząd Gminy Masłów	600	60016	inwestycyjne	10 000,00
2.	Uporządkowanie terenu i drobne remonty w świetlicy wiejskiej w Barczy - koszt materiałów i paliwa	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	1 200,00
Razem:						11 200,00
II.	Sołectwo - Brzezinki					
1.	Prace ziemne (zakup ziemi; transport, niwelacja obecnego stanu i przygotowanie pod dalszą infrastrukturę) na boisku sportowym w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	926	92601	inwestycyjne	16 201,47
Razem:						16 201,47
III.	Sołectwo - Ciekoty					
1.	Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach Placu Zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	13 058,85
Razem:						13 058,85
IV.	Sołectwo - Dąbrowa					
1.	Zakup materiałów budowlanych na rozpoczęcie budowy świetlicy w Dąbrowie	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	21 233,90
Razem:						21 233,90
V.	Sołectwo - Dolina Marczakowa					
1.	Organizacja placu zabaw w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	10 145,79
2.	Zakup i montaż ławek dla kibiców na boisku sportowym w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	926	92601	bieżące	2 000,00
Razem:						12 145,79
VI.	Sołectwo - Masłów Drugi					
1.	Rozbudowa boiska i placu zabaw w Masłowie Drugim	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	21 233,90
Razem:						21 233,90
VII.	Sołectwo - Masłów Pierwszy					
1.	Zakup dren na ul. Piaskową przy wylocie ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	1 500,00
2.	Plan zagospodarowania terenu pod potrzeby projektu budowy boiska w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	926	92601	inwestycyjne	15 000,00
3.	Wykonanie przepustu na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	1 600,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
4.	Wykonanie sanitariatów w budynku GOK i S w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	3 133,90
Razem:						21 233,90
VIII.	Sołectwo - Mąchocice Kapitulne					
1.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	801	80104	inwestycyjne	21 233,90
Razem:						21 233,90
IX.	Sołectwo - Mąchocice Scholasteria					
1.	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej w Mąchocicach Scholasterii	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	2 035,61
2.	Utwardzenie nawierzchni przy drodze gminnej od posesji nr 66 w Mąchocicach Scholasterii do pól, długość ok. 1.800mb	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	12 000,00
Razem:						14 035,61
X.	Sołectwo Wiśniówka					
1.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	15 054,84
Razem:						15 054,84
XI.	Sołectwo - Wola Kopcowa					
1.	Zakup mebli (krzesła, stoliki, szafki) do remizy OSP w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	754	75495	bieżące	3 000,00
2.	Zakup 3 komputerów oraz gier świetlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	11 000,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego (zieleń, drzewka, krzewy, ławeczki)	Urząd Gminy Masłów	700	70095	bieżące	2 000,00
4.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do Domu Ludowego	Urząd Gminy Masłów	700	70095	bieżące	1 000,00
5.	Zakup strojów dla zespołu KGW Kopcowianki	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	2 000,00
6.	Wykonanie drobnych napraw dróg i przepustów na terenie sołectwa Wola Kopcowa	Urząd Gminy Masłów	600	60017	bieżące	2 233,90
Razem:						21 233,90
OGÓŁEM						187 866,06