

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Dochody budżetu gminy na 2010r.- zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 940 412,00	-27 112,00	0,00	7 913 300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 012 932,00	-27 112,00	0,00	1 985 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 012 932,00	-27 112,00	0,00	1 985 820,00
bieżące razem:				21 498 473,00	-27 112,00	0,00	21 471 361,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 616 523,00	0,00	0,00	7 616 523,00

Ogółem dochody:				29 114 996,00	-27 112,00	0,00	29 087 884,00
------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVI/361/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok - zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 837 391,00	1 750 891,00	999 746,00	4 976,00	994 770,00	751 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 500,00	4 086 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 862 391,00	1 750 891,00	999 746,00	4 976,00	994 770,00	751 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 500,00	4 111 500,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	750 500,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	775 500,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 122 474,00	381 600,00	381 600,00	6 000,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 874,00	1 740 874,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 244 474,00	418 600,00	418 600,00	6 000,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 874,00	1 825 874,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 858 874,00	118 000,00	118 000,00	6 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 874,00	1 740 874,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	122 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980 874,00	155 000,00	155 000,00	6 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 874,00	1 825 874,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 670 569,00	2 601 704,00	2 445 268,00	1 832 777,00	612 491,00	0,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 694 569,00	2 625 704,00	2 469 268,00	1 832 777,00	636 491,00	0,00	156 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 126 853,00	2 057 988,00	2 038 750,00	1 608 965,00	429 785,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 853,00	2 081 988,00	2 062 750,00	1 608 965,00	453 785,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 865,00	68 865,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 596 965,00	9 391 215,00	8 922 272,00	7 092 784,00	1 829 488,00	94 027,00	374 916,00	0,00	0,00	0,00	5 205 750,00	5 205 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 453,00	11 453,00	11 453,00	0,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 608 418,00	9 402 668,00	8 933 725,00	7 092 784,00	1 840 941,00	94 027,00	374 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 750,00	5 205 750,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 358 216,00	5 193 700,00	4 978 648,00	3 905 464,00	1 073 184,00	0,00	215 052,00	0,00	0,00	0,00	5 164 516,00	5 164 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 453,00	11 453,00	11 453,00	0,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 369 669,00	5 205 153,00	4 990 101,00	3 905 464,00	1 084 637,00	0,00	215 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 516,00	5 164 516,00	0,00	0,00
			przed zmianą	266 083,00	266 083,00	205 468,00	92 278,00	113 190,00	48 000,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 362,00	266 362,00	205 747,00	92 278,00	113 469,00	48 000,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	255 083,00	255 083,00	194 468,00	86 278,00	108 190,00	48 000,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 362,00	255 362,00	194 747,00	86 278,00	108 469,00	48 000,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	287 409,00	287 409,00	224 826,00	174 135,00	50 691,00	0,00	62 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 453,00	-11 453,00	-11 453,00	-2 110,00	-9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 956,00	275 956,00	213 373,00	172 025,00	41 348,00	0,00	62 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	217 584,00	217 584,00	203 909,00	170 651,00	33 258,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 443,00	-8 443,00	-8 443,00	0,00	-8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 141,00	209 141,00	195 466,00	170 651,00	24 815,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	4 560,00	4 560,00	4 560,00	3 484,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-2 110,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 374,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 068 407,00	741 172,00	47 685,00	2 351,00	45 334,00	688 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 235,00	2 327 235,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 166 407,00	741 172,00	47 685,00	2 351,00	45 334,00	688 487,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 235,00	2 425 235,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 001,00	2 210 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 308 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 001,00	2 308 001,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 394 036,00	22 188 516,00	15 279 612,00	9 718 895,00	5 560 717,00	1 619 059,00	4 203 458,00	651 587,00	38 000,00	396 800,00	16 205 520,00	16 204 920,00	600,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 453,00	-11 453,00	-11 453,00	-2 110,00	-9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 732,00	72 732,00	72 732,00	0,00	72 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 663 315,00	22 249 795,00	15 340 891,00	9 716 785,00	5 624 106,00	1 619 059,00	4 203 458,00	651 587,00	38 000,00	396 800,00	16 413 520,00	16 412 920,00	600,00	0,00		

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	2 339 145	513 271	1 825 874	472 125	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	581 521	216 521	365 000	365 000	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	Infomatyzacja 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 2009 - 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	4 096 417	1 230 182	2 369 235	270 366	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	3 844 183	1 230 182	2 308 001	209 132	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 Marezakowej, 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	1 101 465	35 263	866 202	116 202	550 000	200 000	0	100 000	100 000	0	
10.1		92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na działce nr ewid. 257, realizacja w latach 2009 - 2010	555 263	35 263	520 000	0	320 000	A 200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
10.2		92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego (zaplecze boiska sportowego) w Woli Kopcowej na działce nr ewid. 257, realizacja w roku 2010	230 000	0	230 000	0	230 000			0	0	0	Urząd Gminy
10.3		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				22 119 554	2 810 004	14 804 992	977 298	6 500 000	230 000	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 4
do Uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 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	651 587	150 339	150 339	300 678
	- środki z budżetu j.s.t.	21 063	16 000	16 000	32 000
	- środki z budżetu krajowego	76 675	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	553 849	127 584	127 584	255 168
II	Ogółem wydatki majątkowe	11 562 556	1 513 636	99 922	1 613 558
	- środki z budżetu j.s.t.	4 464 862	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	12 214 143	1 663 975	250 261	1 914 236
	- środki z budżetu j.s.t.	4 485 925	538 630	37 210	575 840
	- środki z budżetu krajowego	76 675	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 651 543	1 118 590	206 296	1 324 886

Załącznik Nr 4a

do Uchwały Nr XLVI/361/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 kwietnia 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:	3 844 183	1 230 182	2 308 001	306 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	700 914	430 182	209 132	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						15 258 956	2 082 842	11 562 556	1 513 636	99 922	0
	- środki z budżetu j.s.t.						6 121 659	1 112 957	4 464 862	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 XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 464 781
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 964 781
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			889 350
1.	Splaty kredytów	§ 992	792 390
2.	Splaty pożyczek	§ 992	96 960
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykupi innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		373 000	373 000	0	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	100 000	2320	373 000	373 000		373 000						0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		702 500	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	702 500	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 przy 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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Położenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża na parkingach i drodze dojazdowej przy drodze powiatowej i Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasteria, o powierzchni 980m ² , pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014			25 000	0								25 000	25 000		
Ogółem			100 000		1 075 500	373 000	0		0			0	0	702 500	702 500	0	0

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 przy 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	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Położenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża na parkingach i drodze dojazdowej przy drodze powiatowej i Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasteria, o powierzchni 980m2, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	25 000
7	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
8	801	80104	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	Miasto Kielce	20 163
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					1 553 928