

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	4 397 304	95 780	2 401 524	30 000	1 258 000	0	1 113 524	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	2 125 304	93 780	2 031 524	0	918 000	0	1 113 524	0	0	0	Urząd Gminy
2.2		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka 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	1 889 145	513 271	1 375 874	22 125	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	1 307 624	296 750	1 010 874	7 125	503 749	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	15 000	350 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
V	720		e-świętokrzyskie ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST	283 918	0	72 360	15 100	0	0	57 260	111 636	99 922	0	
5.1		72095	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 - 2012	283 918	0	72 360	15 100	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	6 889 280	708 464	5 084 816	0	2 643 251	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	5 587 113	356 297	4 134 816	0	1 693 251	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

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
IX	921		BUDOWA OŚRODKÓW KULTURY	4 168 417	1 230 182	2 441 235	270 366	72 000	0	2 098 869	347 000	70 000	80 000	
9.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego w Ciekotach - Dworek Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego, realizacja w latach 2009 - 2011	3 916 183	1 230 182	2 380 001	209 132	72 000	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	901 465	35 263	666 202	116 202	550 000	0	0	100 000	100 000	0	
10.1		92601	Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na działce nr ewid. 257, realizacja w latach 2009 - 2010	585 263	35 263	550 000	0	550 000		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				21 086 573	2 810 004	13 772 011	530 793	6 500 000	30 000	6 711 218	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 3 a

do Uchwały Nr LI/398/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 20 września 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	Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności (dot. pompowni ścieków w Mąchocicach Kap., drogi do pompowni w Masłowie Dr., pompowni w Nademłyńnie, kanalizacji Domaszowice-Górka i Domaszowice Otrocz)	64 600	64 600				
2		01010	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	34 516	9 516	0	B 25 000		Urząd Gminy
3		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646				
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	10 980	10 980				
Razem dział 010				139 742	114 742	0	25 000	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
1		60016	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
2		60017	Budowa drogi z tłuczni od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa	65 000	65 000	0			Urząd Gminy
3		60017	Budowa drogi w Masłowie Pierwszym ul.Świerczyńska (etap I - przejście gruntów)	40 000	40 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 600				115 000	115 000	0	0	0	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1		70095	Przebudowa budynku administracyjnego w Wiśniówce polegająca na wydzieleniu pomieszczeń sanitarnych.	20 000	20 000				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		70095	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku administracyjnym w Wiśniówce	161 000	161 000				Urząd Gminy
Razem dział 700				181 000	181 000	0	0	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
1		75412	Zakup 2 szt. pomp szlamowych	8 000	8 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 754				8 000	8 000	0	0	0	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1		80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Mąchocicach Kapitulnych w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	44 871	44 871	0		0	Urząd Gminy
2		80104	Projekt budowlany rozbudowy budynku "Agronomówki" w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	20 000	20 000	0		0	Urząd Gminy
3		80104	Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych z projektu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010"	41 000	21 500	0	B 19 500	0	Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 80104</i>				<i>61 000</i>	<i>41 500</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	
Razem dział 801				105 871	86 371	0	19 500	0	
VI	852		POMOC SPOLECZNA						
1		85219	Zakup serwera	11 000	11 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 852				11 000	11 000	0	0	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
1		90015	Wykonanie studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie Gminy Masłów	22 000	22 000	0			Urząd Gminy
2		90015	Zakończenie budowy oświetlenia w obrębie lotniska - Masłów ul. Lotnicza, 9 słupów z oprawami oświetleniowymi.	53 000	53 000	0			Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	5 368	5 368	0			Urząd Gminy
4		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej - 5 punktów świetlnych.	24 500	24 500	0			Urząd Gminy
5		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej w Woli Kopcowej - 3 punkty świetlne.	21 500	21 500	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
6		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciekotach przy drodze nr ewid. 310/4 - 5 punktów świetlnych.	13 500	13 500	0			Urząd Gminy
7		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym - 2 punkty świetlne.	12 000	12 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 900				151 868	151 868	0	0	0	
VIII	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 - utwardzenie powierzchni gruntu	45 500	45 500	0			Urząd Gminy
Razem dział 921				56 500	56 500	0	0	0	
IX	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
<i>Razem rozdział 92601</i>				<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3		92695	Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach "Placu Zabaw" dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu	13 059	13 059	0			Urząd Gminy
4		92695	Organizacja "Placu Zabaw" w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń	10 146	10 146	0			Urząd Gminy
5		92695	Rozbudowa boiska i "Placu Zabaw" w Masłowie Drugim	21 234	21 234	0			Urząd Gminy
6		92695	Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów	15 055	15 055	0			Urząd Gminy
7		92695	Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci w Barczy	10 000	10 000	0			Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92695</i>				<i>69 494</i>	<i>69 494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Razem dział 926				84 494	84 494	0	0	0	
OGÓŁEM				853 475	808 975	0	44 500	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 LI/398/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 20 września 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	720	72095	Wartość zadania:	283 918	0	72 360	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.	54 203	0	15 100	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> e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- 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:	2 125 304	93 780	2 031 524	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 011 780	93 780	918 000	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	1 113 524	0	1 113 524	0	0	0
3.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 587 113	356 297	4 134 816	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.	2 322 800	186 412	1 693 251	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:	1 307 624	296 750	1 010 874	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	807 624	296 750	510 874	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:	3 916 183	1 230 182	2 380 001	306 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	772 914	430 182	281 132	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						14 425 975	2 082 842	10 729 575	1 513 636	99 922	0
	- środki z budżetu j.s.t.						5 675 154	1 112 957	4 018 357	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						7 950 821	169 885	6 711 218	991 006	78 712	0

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 i Sportu w Masłowie	620 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	101 987
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80106	Punkt przedszkolny "Caritas" w Wiśniówce	55 244
Ogółem				777 231