

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	1 881 200	513 271	1 367 929	15 125	860 749	0	492 055	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	1 299 679	296 750	1 002 929	125	510 749	0	492 055	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	1 245 833	105 833	1 140 000	0	640 000	0	500 000	0	0	0	
6.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010	1 245 833	105 833	1 140 000	0	640 000	0	500 000	0	0	0	Urząd Gminy
VII	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	6 849 280	708 464	5 044 816	293 000	2 310 251	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	510 348	100 348	410 000	150 000	260 000	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	143 000	357 000	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	4 157 917	1 230 182	2 441 235	61 366	281 000	0	2 098 869	336 500	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	3 905 683	1 230 182	2 380 001	132	281 000	0	2 098 869	295 500	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				21 068 128	2 810 004	13 764 066	530 793	6 500 000	30 000	6 703 273	2 144 136	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 LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 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				
5		01010	Zakup dmuchawynapowietrzającej do oczyszczalni ścieków w Masłowie Pierwszym	5 428			B 5 428		
Razem dział 010				145 170	114 742	0	30 428	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						

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
1		70095	Przebudowa budynku administracyjnego w Wiśniówce polegająca na wydzieleniu pomieszczeń sanitarnych.	20 000	20 000				Urząd Gminy
2		70095	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku administracyjnym w Wiśniówce	140 000	140 000				Urząd Gminy
Razem dział 700				160 000	160 000	0	0	0	
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
1		80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Mącholicach Kapitulnych w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"	44 871	44 871	0		0	Urząd Gminy
2		80104	Projekt budowlany rozbudowy budynku "Agronomówki" w Mącholicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	20 000	20 000	0		0	Urząd Gminy
3		80104	Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mącholicach Kapitulnych z projektu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010"	45 000	25 500	0	B 19 500	0	Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 80104</i>				<i>65 000</i>	<i>45 500</i>	<i>0</i>	<i>19 500</i>	<i>0</i>	
Razem dział 801				109 871	90 371	0	19 500	0	
V	852		POMOC SPOŁECZNA						
1		85219	Zakup serwera	11 000	11 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 852				11 000	11 000	0	0	0	
VI	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 PB oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym oraz PB oświetlenia przystanku MZK w Mąchocicach Kap.	9 000	9 000	0			Urząd Gminy
Razem dział 900				148 868	148 868	0	0	0	
VII	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	
VIII	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	
OGÓLEM				830 903	780 975	0	0	49 928	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 LIII/418/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 października 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	791 449	178 001	150 339	328 340
	- środki z budżetu j.s.t.	75 633	19 848	16 000	35 848
	- środki z budżetu krajowego	96 675	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	619 141	151 398	127 584	278 982
II	Ogółem wydatki majątkowe	10 761 630	1 526 025	99 922	1 625 947
	- środki z budżetu j.s.t.	4 058 357	529 348	21 210	550 558
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 703 273	996 677	78 712	1 075 389
	Ogółem wydatki	11 553 079	1 704 026	250 261	1 954 287
	- środki z budżetu j.s.t.	4 133 990	549 196	37 210	586 406
	- środki z budżetu krajowego	96 675	6 755	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 322 414	1 148 075	206 296	1 354 371

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:	855 480	203 859	200 604	150 339	150 339	150 339
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	91 294	22 231	21 063	16 000	16 000	16 000
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	38 176	8 884	9 027	6 755	6 755	6 755
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	726 010	172 744	170 514	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
3	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	20 000	0	20 000	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	20 000	0	20 000	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Projekt: Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0	0	0	0
4	<i>Program: Europa dla obywateli</i>	2010	Urząd Gminy	750	75075	Wartość zadania:	25 448	0	25 448	0	0	0
	<i>Priorytet 1. Aktywni mieszkańcy dla Europy</i>					- środki z budżetu j.s.t.	14 329	0	14 329	0	0	0
	<i>Działanie 1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich</i>					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0
	<i>Projekt: Współpraca międzynarodowa: Masłów - Börçs</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 119		11 119	0	0	0
5	<i>Program: PROW 2007-2013</i>	2010	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	29 826	0	29 826	0	0	0
	<i>Oś 4: Leader</i>					- środki z budżetu j.s.t.	11 157	0	11 157	0	0	0
	<i>Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi</i>					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0
	<i>Projekt: Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 669		18 669	0	0	0
6	<i>Program: RPO 2007-2013</i>	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	30 500	0	20 000	10 500	0	0
	<i>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	11 178		7 330	3 848	0	0
	<i>Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>					- środki z budżetu krajowego	0				0	0
	<i>Projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 322		12 670	6 652	0	0
7	<i>Program: RPO 2007-2013</i>	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	6 100	0	6 100	0	0	0
	<i>Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	2 440	0	2 440	0	0	0
	<i>Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt: 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)</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 660	0	3 660	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	Wartość zadania:	61 750	0	44 588	17 162	0	0
	<i>Oś 3:</i> Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 754	0	1 754	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	20 000		20 000	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Na ludową nutę - kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 996		22 834	17 162	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						1 731 525	461 397	791 449	178 001	150 339	150 339
	- środki z budżetu j.s.t.						149 712	22 231	75 633	19 848	16 000	16 000
	- środki z budżetu krajowego						164 455	47 515	96 675	6 755	6 755	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 417 358	391 651	619 141	151 398	127 584	127 584

Załącznik Nr 4b

do Uchwały Nr LIII/418/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 października 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:	1 299 679	296 750	1 002 929	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	492 055	0	492 055	0	0	0
5	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 245 833	105 833	1 140 000	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	745 833	105 833	640 000	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:	3 905 683	1 230 182	2 380 001	295 500	0	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	770 814	430 182	281 132	59 500	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	2 334 869	0	2 098 869	236 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Program: PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	Wartość zadania:	22 889	0	0	22 889	0	0
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	8 818			8 818	0	0
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0				0	0
	Projekt: Na ludową nutę - kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 071			14 071	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						14 470 419	2 082 842	10 761 630	1 526 025	99 922	0
	- środki z budżetu j.s.t.						5 721 872	1 112 957	4 058 357	529 348	21 210	0
	- środki z budżetu krajowego						800 000	800 000	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 948 547	169 885	6 703 273	996 677	78 712	0

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LIII/418/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 października 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	
						Wynagro- dzenia 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	
010														
	01095	2010	11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dział 010			11 771,00	11 771,00	11 771,00	0,00	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750														
	75011	2010	56 966,00	56 966,00	56 966,00	47 315,00	8 888,00	0,00	763,00	0,00				
	75056	2010	29 022,00	29 022,00	29 022,00	10 014,00	818,00	0,00	18 190,00	0,00				
Razem dział 750			85 988,00	85 988,00	85 988,00	57 329,00	9 706,00	0,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751														
	75101	2010	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 125,00	462,00	0,00	0,00	0,00				
	75107	2010	42 677,00	42 677,00	42 677,00	4 483,00	10 364,00	0,00	27 830,00	0,00				
	75109	2010	51 736,00	51 736,00	51 736,00	8 340,00	9 356,00	0,00	34 040,00	0,00				
Razem dział 751			96 000,00	96 000,00	96 000,00	13 948,00	20 182,00	0,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852														
	85212	2010	3 135 008,00	3 135 008,00	3 135 008,00	91 265,00	20 335,00	0,00	3 023 408,00	0,00				
	85213	2010	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dział 852			3 135 617,00	3 135 617,00	3 135 617,00	91 874,00	20 335,00	0,00	3 023 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 329 376,00	3 329 376,00	3 329 376,00	163 151,00	61 994,00	0,00	3 104 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							Wynagro- dzenia 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								0				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			100 000		348 836	348 836	0	348 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	100 000	2320	348 836	348 836		348 836							0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			25 000		752 500	75 000	0	70 000	5 000	0	0	0	0	677 500	677 500	0	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
Wykonanie remontu poprzez położenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża na parkingach i drodze dojazdowej przy drodze powiatowej i Schronisku Młodzieżowym w Mąchocicach Scholasterii, o powierzchni 980m2.	600	60016	25 000	2710	50 000	50 000		50 000						0	0		
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003			5 000	5 000			5 000					0	0		
Pomoc rzeczowa dla Miasta Sandomierz na: „Zakup środków czystości i artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności z przeznaczeniem dla mieszkańców dotkniętych powodzią, artykułów przemysłowych potrzebnych do usuwania skutków powodzi oraz na pokrycie kosztów transportu w związku z udzielaną pomocą”	852	85278			20 000	20 000		20 000						0	0		
Ogółem:			125 000		1 101 336	423 836	0	418 836	5 000	0	0	0	0	677 500	677 500	0	0

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LIII/418/10

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 października 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 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	630	63003	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	Gmina Górno	5 000
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 wycieczki 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					1 533 928