

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr LIII/419/10  
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	983 039	453 758	150 339	604 097
	- środki z budżetu j.s.t.	75 633	19 848	16 000	35 848
	- środki z budżetu krajowego	125 414	48 118	6 755	54 873
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	781 992	385 792	127 584	513 376
II	Ogółem wydatki majątkowe	10 803 030	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	6 210	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 738 463	996 677	78 712	1 075 389
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>11 786 069</b>	<b>1 979 783</b>	<b>250 261</b>	<b>2 230 044</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	4 133 990	549 196	37 210	586 406
	- środki z budżetu krajowego	131 624	48 118	6 755	54 873
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 520 455	1 382 469	206 296	1 588 765

**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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>855 480</b>	<b>203 859</b>	<b>200 604</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>708 521</b>	<b>257 538</b>	<b>450 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>25 448</b>	<b>0</b>	<b>25 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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 - Börcs</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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>29 826</b>	<b>0</b>	<b>29 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
<b>8</b>	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	<b>Wartość zadania:</b>	<b>61 750</b>	<b>0</b>	<b>44 588</b>	<b>17 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
<b>9</b>	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2010-2011	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>467 347</b>	<b>0</b>	<b>191 590</b>	<b>275 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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					- środki z budżetu krajowego	70 102	0	28 739	41 363	0	0
	<i>Poddziałanie 9.1.2</i> Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	397 245	0	162 851	234 394	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						<b>2 198 872</b>	<b>461 397</b>	<b>983 039</b>	<b>453 758</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						149 712	22 231	75 633	19 848	16 000	16 000
	- środki z budżetu krajowego						234 557	47 515	125 414	48 118	6 755	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 814 603	391 651	781 992	385 792	127 584	127 584

**Załącznik Nr 3b**

do Uchwały Nr LIII/419/10

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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>283 918</b>	<b>0</b>	<b>72 360</b>	<b>111 636</b>	<b>99 922</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 125 304</b>	<b>93 780</b>	<b>2 031 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 587 113</b>	<b>356 297</b>	<b>4 134 816</b>	<b>1 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 299 679</b>	<b>296 750</b>	<b>1 002 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 245 833</b>	<b>105 833</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 905 683</b>	<b>1 230 182</b>	<b>2 380 001</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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	<i>Program: PROW 2007-2013</i>	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	<b>Wartość zadania:</b>	<b>22 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	8 818			8 818	0	0
	<i>Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi.</i>					- środki z budżetu krajowego	0				0	0
	<i>Projekt: Na ludową nutę - kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 071			14 071	0	0
8	<i>Program: POKL 2008-2013</i>	2010-2011	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>41 400</b>	<b>0</b>	<b>41 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	<i>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>					- środki z budżetu krajowego	6 210	0	6 210	0	0	0
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	35 190	0	35 190	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						<b>14 511 819</b>	<b>2 082 842</b>	<b>10 803 030</b>	<b>1 526 025</b>	<b>99 922</b>	<b>0</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						5 721 872	1 112 957	4 058 357	529 348	21 210	0
	- środki z budżetu krajowego						806 210	800 000	6 210	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 983 737	169 885	6 738 463	996 677	78 712	0