

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Masłów
z dnia 27 stycznia 2011r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Brzezinki	347 500	69 500	69 500					0	SP Brzezinki
			wydatki bieżące	347 500	69 500	69 500	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
2.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Masłów Drugi	80 800	16 000	16 000					0	SP Masłów Drugi
			wydatki bieżące	80 800	16 000	16 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
3.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Mąchocice Scholasteria	460 241	212 069	212 069					0	SP Mąchocice Scholasteria
			wydatki bieżące	460 241	212 069	212 069	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
4.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Wola Kopcowa	80 700	23 100	23 100	0	0			0	SP Wola Kopcowa
			wydatki bieżące	80 700	23 100	23 100	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
5.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Masłów Pierwszy	188 000	37 500	37 500					0	ZS Masłów Pierwszy
			wydatki bieżące	188 000	37 500	37 500	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
6.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Mąchocice Kapitulne	697 800	116 300	116 300	0	0			0	ZS Mąchocice Kapitulne
			wydatki bieżące	697 800	116 300	116 300	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
7.	854		Ciągłość funkcjonowania jednostki- Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty	35 010	8 500	8 500					0	Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty
			wydatki bieżące	35 010	8 500	8 500	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
8.	852		Ciągłość funkcjonowania jednostki- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 869	19 253	19 253	0	0			0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	115 869	19 253	19 253	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
9.			Ciągłość funkcjonowania jednostki- Urząd Gminy Masłów	610 203	96 365	96 365					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	610 203	96 365	96 365	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
10.	854	85415	Dowóz uczniów do szkół	141 000	141 000	141 000					0	Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty
			wydatki bieżące	141 000	141 000	141 000	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									
11.	600	60016;60017	Zimowe utrzymanie dróg	149 226	149 226	149 226					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	149 226	149 226	149 226	0	0	0	0		
			wydatki majątkowe									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		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
12.	926	92605	Organizacja boisk sportowych	26 070	2 370	2 370				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	26 070	2 370	2 370	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
13.	900	90003	Wywóz odpadów komunalnych	313 251	48 428	48 428				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	313 251	48 428	48 428	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
14.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 724 507	751 145	751 145				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	8 724 507	751 145	751 145	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
15.	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	10 395	945	945				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	10 395	945	945	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
16.	900	90015	Oświetlenie dróg	2 804 026	433 496	433 496				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	2 804 026	433 496	433 496	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe								
17.	921	92109	Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie	110 000	5 000	5 000				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	110 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
18.	921	92109	Budowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	118 389	6 389	6 389				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	118 389	6 389	6 389	0	0	0	0	
19.	926	92601	Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	510 255	325 000	325 000				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	510 255	325 000	325 000	0	0	0	0	
20.	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778	100 000	100 000				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	215 778	100 000	100 000	0	0	0	0	
21.	630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego w Dolinie Marczakowej	431 113	100 000	100 000				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	431 113	100 000	100 000	0	0	0	0	
22.	853	85395	Program POKL promocja integracji społecznej	993 807	196 448	18 667	0	0	A 8 939	168 842	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	993 807	196 448	18 667	0	0	8 939	168 842	
			wydatki majątkowe								
23.	853	85395	Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	463 613	275 759				A 41 364	234 395	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	463 613	275 759	0	0	0	41 364	234 395	
			wydatki majątkowe								
24.	853	85395	Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	180 000	169 200		0	0	A 25 380	143 820	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	180 000	169 200	0	0	0	25 380	143 820	
			wydatki majątkowe								
25.	921	92113	Budowa Dworku Stefana Żeromskiego- "Szkłany Dom"	3 936 183	796 040	128 503	0			667 537	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	30 500	10 500	3 848				6 652	
			wydatki majątkowe	3 905 683	785 540	124 655				660 885	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		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
26.	921	92108	Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	84 639	40 051	8 818	0			31 233	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	61 750	17 162	0	0	0		17 162	
			wydatki majątkowe	22 889	22 889	8 818	0			14 071	
27.	921	92195	Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii	29 826	29 826	11 157	0			18 669	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	29 826	29 826	11 157	0	0	0	18 669	
			wydatki majątkowe								
28.	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884				65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085	
29.	801	80101	Budowa hali sporowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym	5 617 113	3 248 561	1 361 126				1 887 435	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 617 113	3 248 561	1 361 126	0	0	0	1 887 435	
30.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym na cele administracyjno-oświatowe	1 193 704	404 750	8 000				396 750	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 193 704	404 750	8 000	0	0	0	396 750	
31.	720	72095	Informatyzacja Urzędu	287 249	183 996	32 993				151 003	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	287 249	183 996	32 993	0	0	0	151 003	
			wydatki bieżące	16 544 094	2 824 092	2 158 869	0	0	75 683	589 540	
			wydatki majątkowe	12 497 142	5 267 094	2 091 865	0	0	0	3 175 229	
Ogółem				29 041 236	8 091 186	4 250 734	0	0	75 683	3 764 769	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
1		01010	Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000	50 000					Urząd Gminy	
2		01010	Projekt wodociągu i kanalizacji w Ciekotach pod lasem	35 000				B 35 000		Urząd Gminy	
3		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	15 000				B 15 000		Urząd Gminy	
4		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	15 000				B 15 000		Urząd Gminy	
Razem dział 010				115 000	50 000	0	0	65 000	0		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
1		60016	Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii	14 672	14 672					Urząd Gminy	
2		60016	Wykonanie alejki łączącej obie ulice w Wiśniowce, a ułatwiającej przejście	8 086	8 086					Urząd Gminy	
3		60017	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym	40 000	40 000					Urząd Gminy	
Razem dział 600				62 758	62 758	0	0	0	0		
III	630		TURYSTYKA								

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		63003	Przebudowa zbiornika wodnego w Ciekotach	45 000	45 000					Urząd Gminy
Razem dział 630				45 000	45 000	0	0	0	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75495	Wykonanie sanitariatów w strażnicy w Masłowie Pierwszym	5 000	5 000					Urząd Gminy
2		75495	Doposażenie kuchni w budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mącholicach Kapitulnych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 754				25 000	25 000	0	0	0	0	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Plac zabaw przy SP w Brzezinkach	12 000	12 000					Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Masłowie Pierwszym	5 000	5 000					Urząd Gminy
3		80101	Docieplenie budynku szkoły w Masłowie Drugim	14 297	14 297					Urząd Gminy
4		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	50 000	50 000				0	Urząd Gminy
5		80101	Wykonanie parkingu dla autokaru szkolnego w Masłowie Pierwszym	7 297	7 297				0	Urząd Gminy
Razem dział 801				88 594	88 594	0	0	0	0	
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Budowa oświetlenia do przystanku autobusowego w Mącholicach Kapitulnych przy drdze powiatowej nr 0314T	15 000	15 000					Urząd Gminy
2		90015	PB oraz wykonanie oświetlenia w msc. Dąbrowa Koszarka, w obrębie budynku nr 345 na odcinku ok.300m.	12 297	12 297					Urząd Gminy
Razem dział 900				27 297	27 297	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (6+7+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Wymiana ogrodzenia wokół Świetlicy Samorządowej w Barczy	11 000	11 000					Urząd Gminy
2		92109	Rozpoczęcie budowy świetlicy sołeckiej w Domaszowicach (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów, ogrodzenie)	22 297	22 297					Urząd Gminy
3		92113	Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ciekotach "Dworek Stefana Żeromskiego" - Szklany Dom Ikona Regionu Świętokrzyskiego	461 505	161 527			A 299 978		Urząd Gminy
Razem dział 921				494 802	194 824	0	0	299 978	0	
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Aktualizacja projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	10 000	10 000					Urząd Gminy
2		92695	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw w Dolinie Marczakowej	6 389	6 389					Urząd Gminy
3		92695	Wykonanie placu zabaw dla dorosłych w Woli Kopcowej	9 000	9 000					Urząd Gminy
Razem dział 926				25 389	25 389	0	0	0	0	
OGÓLEM				883 840	518 862	0	0	364 978	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 5

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	287 249	183 996
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	287 249	183 996
						- środki z budżetu j.s.t.	57 540	32 993
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 709	151 003
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 969	84 969

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 969	84 969
						- środki z budżetu j.s.t.	19 884	19 884
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 617 113	3 248 561
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 617 113	3 248 561
						- środki z budżetu j.s.t.	2 352 800	1 361 126
						- środki z budżetu krajowego	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313	1 887 435
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program:PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 193 704	404 750
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 193 704	404 750
						- środki z budżetu j.s.t.	701 668	8 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	492 036	396 750
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: RPO 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	3 936 183	796 040
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	30 500	10 500
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu j.s.t.	11 178	3 848
	Projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 322	6 652

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Wydatki majątkowe:	3 905 683	785 540
						- środki z budżetu j.s.t.	770 814	124 655
						- środki z budżetu krajowego	800 000	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 334 869	660 885
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	Wartość zadania:	84 639	40 051
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	61 750	17 162
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	1 754	0
	Projekt: Na ludową nutę - kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy					- środki z budżetu krajowego	20 000	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 996	17 162
						Wydatki majątkowe:	22 889	22 889
						- środki z budżetu j.s.t.	8 818	8 818
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 071	14 071
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	993 807	196 448
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	993 807	196 448
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	99 295	18 667
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	44 976	8 939

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	849 536	168 842
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: POKL 2008-2013	2010-2011	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	463 613	275 759
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	463 613	275 759
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	69 543	41 364
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	394 070	234 395
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program: PROW 2007-2013	2010	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	29 826	29 826

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oś 4: Leader					Wydatki bieżące:	29 826	29 826
	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					- środki z budżetu j.s.t.	11 157	11 157
	Projekt: Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 669	18 669
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program: POKL 2008-2013	2011-2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	180 000	169 200
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	180 000	169 200
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	27 000	25 380
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 000	143 820
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						12 871 103	5 429 600
	Wydatki bieżące:						1 759 496	698 895
	- środki z budżetu j.s.t.						123 384	33 672
	- środki z budżetu krajowego						161 519	75 683
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 474 593	589 540
	Wydatki majątkowe:						11 111 607	4 730 705
	- środki z budżetu j.s.t.						3 911 524	1 555 476
	- środki z budżetu krajowego						800 000	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 400 083	3 175 229
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 199 580
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 950	5 199 580
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 225 723
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 225 723
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	35 150
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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 7

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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 majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
750															
	75011	2010	56 966,00	56 966,00	56 966,00	50 396,00	5 807,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazem dziar 750			56 966,00	56 966,00	56 966,00	50 396,00	5 807,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751															
	75101	2010	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 176,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazem dziar 751			1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 176,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85212	2010	3 126 246,00	3 126 246,00	3 126 246,00	106 397,00	20 834,00	0,00	2 999 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazem dziar 852			3 127 219,00	3 127 219,00	3 127 219,00	107 370,00	20 834,00	0,00	2 999 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 185 804,00	3 185 804,00	3 185 804,00	158 942,00	27 084,00	0,00	2 999 778,00	0,00	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 2011 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0									0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	1 112 800	762 800	0	0	762 800	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0314T Mąchoć - Ciekoty - Świeta Katarzyna, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	600	60014			750 000	750 000	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T - II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	600	60014			350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji projektu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195			7 800	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:				0	1 112 800	762 800	0	0	762 800	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	715 200
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	118 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80106	Punkt przedszkolny "Caritas" w Wiśniówce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	49 536
Ogółem					882 736

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Dotacje celowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	754 990
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowejnr 0314T Mąchocice - Ciekoty - Święta Katarzyna , pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	750 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T – II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	350 000
4	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000
5	801	80103	Miasto Kielce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	26 320
6	801	80104	Miasto Kielce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	18 300
7	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji projektu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	7 800
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z art.. 32 ust 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	49 000
2	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000
3	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	8 000
4	921	92105	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja rajdu pieszego śladami Żeromskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	1 500
5	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	12 000
Ogółem					2 022 910

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr IV/24/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 stycznia 2011r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	Sołectwo - Barcza					
1.	Wymiana ogrodzenia wokół Świetlicy Samorządowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	11 000,00
2.	Inne prace porządkowe na placu wokół świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	900,00
Razem:						11 900,00
II.	Sołectwo - Brzezinki					
1.	Plac zabaw przy SP w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	12 000,00
2.	Niezbędny remont w części strażackiej-wymiana drzwi w boksie i wejściowe do pomieszczeń straży	Urząd Gminy Masłów	754	75495	bieżące	5 235,43
Razem:						17 235,43
III.	Sołectwo - Ciekoty					
1.	Wyznaczenie granic boiska sportowego (zaplecze obecnej Świetlicy)	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	2 500,00
2.	Wykonanie zgodnych z wymiarami 2szt. bramek sportowych dla rozgrywek piłki nożnej wraz z montażem zgodnie PN.	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	2 000,00
3.	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu świetlicy: - niwelacja terenu - ogrodzenie (wymiana siatki ogrodzeniowej)	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	9 524,00
Razem:						14 024,00
IV.	Sołectwo - Dolina Marczakowa					
1.	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	6 388,03
2.	Ogrodzenie działki w celu budowy świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	6 388,03
Razem:						12 776,06
V.	Sołectwo - Masłów Drugi					
1.	Wykoszenie placu zabaw	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	1 000,00
2.	Doposażenie strojów dla zespołu Nowa	Urząd Gminy Masłów	921	92195	bieżące	2 000,00
3.	Regulacja spływu wód przy posesji p. Kozubka	Urząd Gminy Masłów	010	01095	bieżące	3 000,00
4.	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu dróg przy rondzie	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	2 000,00
5.	Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Masłowie Drugim	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	14 296,80
Razem:						22 296,80
VI.	Sołectwo - Masłów Pierwszy					
1.	Dofinansowanie strażnicy na wykonanie sanitariatów	Urząd Gminy Masłów	754	75495	inwestycyjne	5 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wykonanie przepustu na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	600	60017	bieżące	2 000,00
3.	Wykonanie oświetlenia na słupach ul. Mała	Urząd Gminy Masłów	900	90015	bieżące	3 000,00
4.	Modernizacja placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	5 000,00
5.	Wykonać parking dla autokaru szkolnego	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	7 296,80
Razem:						22 296,80
VII.	Sołectwo - Mąchocice Kapitulne					
1.	Doposażenie kuchni w budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	754	75495	inwestycyjne	20 000,00
2.	Dofinansowanie zatoczki dla Busa dowożącego dzieci do szkoły	Urząd Gminy Masłów	801	80101	bieżące	2 296,80
Razem:						22 296,80
VIII.	Sołectwo - Mąchocice Scholasteria					
1.	Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól	Urząd Gminy Masłów	600	60016	inwestycyjne	14 671,29
Razem:						14 671,29
IX.	Sołectwo Wiśniówka					
1.	Doposażenie placu zabaw - ławki	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	4 500,00
2.	Wykonanie alejki łączącej obie ulice a ułatwiający przejście	Urząd Gminy Masłów	600	60016	inwestycyjne	8 085,46
3.	Wyposażenie Świetlicy Samorządowej- mini wieża, gry planszowe i inne	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	3 000,00
Razem:						15 585,46
X.	Sołectwo - Wola Kopcowa					
1.	Zakup mebli do nowej siedziby KGW	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	2 000,00
2.	Zakup kserokopiarki do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	500,00
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt strażacki	Urząd Gminy Masłów	754	75412	bieżące	5 000,00
4.	Wykonanie placu zabaw dla dorosłych	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	9 000,00
5.	Odtworzenie granic ul. Polnej- I etap	Urząd Gminy Masłów	600	60017	bieżące	3 000,00
6.	Wykonanie drobnych napraw dróg i przepustów na terenie sołectwa Wola Kopcowa	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	1 796,80
7.	Nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu za boiskiem obok remizy strażackiej	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	1 000,00
Razem:						22 296,80
XI.	Sołectwo - Domaszowice					
1.	Rozpoczęcie budowy świetlicy sołeckiej (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów, ogrodzenie)	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	22 296,80
Razem:						22 296,80
OGÓLEM						197 676,24