

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 | | |
| 1. | 801;854 | | Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Brzezinki | 359 500 | 81 500 | 81 500 | | | | | 0 | SP Brzezinki |
| | | | wydatki bieżące | 359 500 | 81 500 | 81 500 | 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 | 481 726 | 233 554 | 233 554 | | | | | 0 | SP Mąchocice Scholasteria |
| | | | wydatki bieżące | 481 726 | 233 554 | 233 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 4. | 801;854 | | Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Wola Kopcowa | 90 500 | 32 900 | 32 900 | 0 | 0 | | | 0 | SP Wola Kopcowa |
| | | | wydatki bieżące | 90 500 | 32 900 | 32 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 5. | 801;854 | | Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Masłów Pierwszy | 354 500 | 204 000 | 204 000 | | | | | 0 | ZS Masłów Pierwszy |
| | | | wydatki bieżące | 354 500 | 204 000 | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 6. | 801;854 | | Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Mąchocice Kapitulne | 707 300 | 125 800 | 125 800 | 0 | 0 | | | 0 | ZS Mąchocice Kapitulne |
| | | | wydatki bieżące | 707 300 | 125 800 | 125 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 7. | 854 | | Ciągłość funkcjonowania jednostki- Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty | 45 510 | 19 000 | 19 000 | | | | | 0 | Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty |
| | | | wydatki bieżące | 45 510 | 19 000 | 19 000 | 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. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkół | 241 000 | 241 000 | 241 000 | | | | | 0 | Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty |
| | | | wydatki bieżące | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 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. | |
| | | | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | | | | |
| 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 | 8 747 577 | 754 990 | 754 990 | | | | 0 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | 8 747 577 | 754 990 | 754 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 15. | 600 | 60016 | Dzierzawy dróg i placów | 11 340 | 945 | 945 | | | | 0 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | 11 340 | 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 | | | | | 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 | 21 389 | 21 389 | | | | 0 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 118 389 | 21 389 | 21 389 | 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 | 991 596 | 196 448 | 20 627 | 0 | 0 | 8 840 | 166 981 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | 991 596 | 196 448 | 20 627 | 0 | 0 | 8 840 | 166 981 | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 23. | 853 | 85395 | Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 508 747 | 276 361 | | | | A 41 454 | 234 907 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | 463 611 | 276 361 | 0 | 0 | 0 | 41 454 | 234 907 | |
| | | | wydatki majątkowe | 45 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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- "Szklany Dom" | 3 936 183 | 796 040 | 128 503 | 0 | | | 667 537 | Urząd Gminy Masiów |
| | | | wydatki bieżące | 382 800 | 362 800 | 99 648 | | | | 263 152 | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 553 383 | 433 240 | 28 855 | | | | 404 385 | |

| 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 | 29 926 | 29 926 | 11 257 | 0 | | | 18 669 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | 29 926 | 29 926 | 11 257 | 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 sportowej 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 | 17 512 | | | | 387 238 | Urząd Gminy Masłów |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 193 704 | 404 750 | 17 512 | 0 | 0 | 0 | 387 238 | |
| 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 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | 0 | 0 | Błąd:520 | Błąd:520 | |
| | | | wydatki majątkowe | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | |
| Ogółem | | | | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | Błąd:520 | ### | Błąd:520 | 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 XI/66/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 08 sierpnia 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 | 70 331 | 70 331 | | | | | 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 części sołectwa Wiśniówka (osiedle) | 29 646 | 29 646 | | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | | 01010 | Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki | 10 980 | 10 980 | | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | | 01010 | PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami | 14 580 | 14 580 | | | | | Urząd Gminy | |
| Razem dział 010 | | | | 160 537 | 125 537 | 0 | 0 | 35 000 | 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 | | 60016 | Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym | 40 000 | 40 000 | | | | | Urząd Gminy | |
| 4 | | 60016 | Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego. | 59 000 | 59 000 | | | | | Urząd Gminy | |

| 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.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | | 60017 | Budowa rowu odwadniającego z koryt betonowych przy ul. Dolnej w Wiśniówce. | 30 000 | 30 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 600 | | | | 151 758 | 151 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | | | | | |
| 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 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy | 4 500 | 4 500 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 750 | | | | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | |
| 1 | | 75495 | Wykonanie sanitariatów w strażnicy w Masłowie Pierwszym | 10 000 | 10 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 75495 | Doposażenie kuchni w budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych | 4 822 | 4 822 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 75495 | Wymiana drzwi w boksie i wejściowych do pomieszczeń OSP w Brzezinkach | 5 236 | 5 236 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 754 | | | | 20 058 | 20 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI | 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 |

| 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 |
| 5 | | 80101 | Wykonanie parkingu dla autokaru szkolnego w Masłowie Pierwszym | 7 297 | 7 297 | | | | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | | 80101 | Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopc. pod potrzeby Szkoły Podstawowej | 67 000 | 67 000 | | | | 0 | Urząd Gminy |
| Razem dział 801 | | | | 155 594 | 155 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | |
| 1 | | 90001 | PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka" | 14 567 | 14 567 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | 90015 | Budowa oświetlenia do przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych przy drdze powiatowej nr 0314T | 15 000 | 15 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 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 | | | | 41 864 | 41 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII | 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) | 25 497 | 25 497 | | | | | Urząd Gminy |
| 3 | | 92113 | Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ciekotach "Dworek Stefana Żeromskiego" - Szklany Dom Ikona Regionu Świętokrzyskiego | 161 527 | 161 527 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 921 | | | | 198 024 | 198 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | |

| 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.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |
| OGÓŁEM | | | | 802 724 | 767 724 | 0 | 0 | 35 000 | 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 XI/66/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 08 sierpnia 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 |
| 010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | 2010 | 14 533,00 | 14 533,00 | 14 533,00 | 0,00 | 14 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 010 | | | 14 533,00 | 14 533,00 | 14 533,00 | 0,00 | 14 533,00 | 0,00 | 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 | 50 396,00 | 5 807,00 | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | 2010 | 24 632,00 | 24 632,00 | 24 632,00 | 5 702,00 | 1 930,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 750 | | | 81 598,00 | 81 598,00 | 81 598,00 | 56 098,00 | 7 737,00 | 0,00 | 17 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | 2010 | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 691,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 751 | | | 1 628,00 | 1 628,00 | 1 628,00 | 691,00 | 937,00 | 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 | 112 373,00 | 23 565,00 | 0,00 | 2 990 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 2010 | 2 973,00 | 2 973,00 | 2 973,00 | 0,00 | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział 852 | | | 3 129 219,00 | 3 129 219,00 | 3 129 219,00 | 112 373,00 | 26 538,00 | 0,00 | 2 990 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 3 226 978,00 | 3 226 978,00 | 3 226 978,00 | 169 162,00 | 49 745,00 | 0,00 | 3 008 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/66/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 08 sierpnia 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 | 754 700 |
| 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 | 30 550 |
| Ogółem | | | | | 903 250 |

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/66/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 08 sierpnia 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 powiatowej nr 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 | 71 373 |
| 7 | 851 | 85195 | Powiat Kielce | pomoc finansowa w realizacji programu 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 | 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 |
| 2 | 851 | 85154 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce | 8 000 |
| 3 | 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 |
| 4 | 926 | 92605 | Sport kwalifikowany | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej | 12 000 |
| Ogółem | | | | | 2 026 983 |

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XI/66/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 08 sierpnia 2011r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa zadania</i> | <i>Jednostka budżetowa realizująca zadania</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>grupa wydatków</i> | <i>kwota</i> |
|---------------|---|--|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 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 | inwestycyjne | 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 | 4 822,00 |
| | | | | | bieżące | 15 178,00 |
| 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 sołectkiej (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów, ogrodzenie) | Urząd Gminy Masłów | 921 | 92109 | inwestycyjne | 22 296,80 |
| Razem: | | | | | | 22 296,80 |
| OGÓŁEM | | | | | | 197 676,24 |