

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/62/11
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 czerwca 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:				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	
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.	
9	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	0	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	0	0	0	0				
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	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				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	991 596	196 448	20 627	0	0	A 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 X/62/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 czerwca 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					
					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
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 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
5		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
6		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	10 980	10 980					Urząd Gminy
7		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580	14 580					Urząd Gminy
Razem dział 010				190 537	125 537	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

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
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. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego.	59 000	59 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				121 758	121 758	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
Razem dział 754				14 822	14 822	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

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
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	
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				730 488	665 488	0	0	65 000	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 X/62/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 czerwca 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.	711 180	17 512
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	482 524	387 238
						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:	382 800	362 800
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu j.s.t.	106 978	99 648
	Projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	275 822	263 152

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:	3 553 383	433 240
						- środki z budżetu j.s.t.	675 014	28 855
						- środki z budżetu krajowego	800 000	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 078 369	404 385
						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:	991 596	196 448
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	991 596	196 448
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	105 175	20 627
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	44 317	8 840

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	842 104	166 981
						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:	508 747	276 361
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	463 611	276 361
	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	69 542	41 454
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	394 069	234 907
						Wydatki majątkowe:	45 136	0
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	6 770	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 366	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program: PROW 2007-2013	2010	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	29 926	29 926

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:	29 926	29 926
	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.	11 257	11 257
	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						12 914 126	5 430 302
	Wydatki bieżące:						2 109 683	1 051 897
	- środki z budżetu j.s.t.						225 164	131 532
	- środki z budżetu krajowego						160 859	75 674
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 723 660	844 691
	Wydatki majątkowe:						10 804 443	4 378 405
	- środki z budżetu j.s.t.						3 825 236	1 469 188
	- środki z budżetu krajowego						806 770	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 172 437	2 909 217
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X/62/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 czerwca 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	734 700
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	49 536
Ogółem					902 236

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr X/62/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 30 czerwca 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 Górnio	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 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					1 973 910