

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/86/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 października 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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5			6	7		8	
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. Podklonówka 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.	34 000	29 000			A* 5 000		Urząd Gminy
6		60017	Budowa drogi z tłucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa kontynuacja	20 000	1 000			A* 19 000		Urząd Gminy
Razem dział 600				175 758	151 758	0	0	24 000	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 Mącholicach 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
4		75495	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Mącholicach Kapitulnych	10 000	10 000					Urząd Gminy
5		75412	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Masłów	4 500	4 500					Urząd Gminy
Razem dział 754				34 558	34 558	0	0	0	0	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Plac zabaw przy SP w Brzezinkach	12 000	12 000					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
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
6		80101	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopc. pod potrzeby Szkoły Podstawowej	67 000	67 000				0	Urząd Gminy
7		80101	Wykonanie sanitariatów w ZS w Mąchocicach Kapit.	11 620	0			A* 11 620	0	Urząd Gminy
Razem dział 801				167 214	155 594	0	0	11 620	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 Świątlicy Samorządowej w Barczy	11 000	11 000					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.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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							
1		92601	Aktualizacja projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	10 000	10 000					Urząd Gminy
2		92695	Ogrodzenie terenu przeznaczanego 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				852 844	782 224	0	0	70 620	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa; * - dotacja w ramach zwrotu wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego w 2010r., rozdz.75814

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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/86/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 października 2011 r.

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
	75108	2010	29 387,00	29 387,00	29 387,00	4 556,00	7 451,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751			31 015,00	31 015,00	31 015,00	5 247,00	8 388,00	0,00	17 380,00	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	23 715,00	0,00	2 990 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			3 129 898,00	3 129 898,00	3 129 898,00	112 373,00	27 367,00	0,00	2 990 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 257 044,00	3 257 044,00	3 257 044,00	173 718,00	58 025,00	0,00	3 025 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIII/86/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 27 października 2011 r.

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	754	75412	Jednostka OSP Mąchocice Kap.	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego w celu zapewnienia gotowości bojowej.	16 500
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					2 043 483