

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/98/11
Rady Gminy Masłów
z dnia 01 grudnia 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	535 600	110 250	110 250					0	SP Brzezinki
			wydatki bieżące	535 600	110 250	110 250	0	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	0	
			wydatki majątkowe									
3.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Mąchocice Scholasteria	790 126	282 754	282 754					0	SP Mąchocice Scholasteria
			wydatki bieżące	790 126	282 754	282 754	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe									
4.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - SP Wola Kopcowa	110 900	32 900	32 900	0	0			0	SP Wola Kopcowa
			wydatki bieżące	110 900	32 900	32 900	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe									
5.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Masłów Pierwszy	639 750	245 050	245 050					0	ZS Masłów Pierwszy
			wydatki bieżące	639 750	245 050	245 050	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe									
6.	801;854		Ciągłość funkcjonowania jednostki oświatowej - ZS Mąchocice Kapitulne	700 900	127 800	127 800	0	0			0	ZS Mąchocice Kapitulne
			wydatki bieżące	700 900	127 800	127 800	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe									
7.	854		Ciągłość funkcjonowania jednostki- Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty	63 910	19 000	19 000					0	Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty
			wydatki bieżące	63 910	19 000	19 000	0	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	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	0	
			wydatki majątkowe									
10.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	603 904	241 000	241 000					0	Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty
			wydatki bieżące	603 904	241 000	241 000	0	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	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	8 747 577	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	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					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	831 113	100 000	100 000				0	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	831 113	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	129 853	119 053		0	0	A 17 858	101 195	Urząd Gminy Masiów
			wydatki bieżące	129 853	119 053	0	0	0	17 858	101 195	
			wydatki majątkowe								
25.	921	92113	Budowa Dworku Stefana Żeromskiego- "Szlany 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 XV/98/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 01 grudnia 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				
			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 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 PRZECIWPÓŻAROWA							
1		75495	Wykonanie sanitariatów w straźnicy 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
4		90015	PB oraz wykonanie oświetlenia w msc. Masłów Pierwszy ul. Mała	5 000	5 000					Urząd Gminy
Razem dział 900				46 864	46 864	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	
OGÓŁEM				857 844	787 224	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 5

do Uchwały Nr XV/98/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 01 grudnia 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:	129 853	119 053
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	129 853	119 053
	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	19 478	17 858
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 375	101 195
						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						12 863 979	5 380 155
	Wydatki bieżące:						2 059 536	1 001 750
	- środki z budżetu j.s.t.						225 164	131 532
	- środki z budżetu krajowego						153 337	68 152
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 681 035	802 066
	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 XV/98/11
Rady Gminy Masłów
z dnia 01 grudnia 2011r.

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	252 923
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 XV/98/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 01 grudnia 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					w tym:			
												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	27 727,00	27 727,00	27 727,00	0,00	27 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			27 727,00	27 727,00	27 727,00	0,00	27 727,00	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	3 179 896,00	3 179 896,00	3 179 896,00	126 063,00	22 437,00	0,00	3 031 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			3 194 125,00	3 194 125,00	3 194 125,00	126 063,00	27 476,00	0,00	3 040 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 334 465,00	3 334 465,00	3 334 465,00	187 408,00	71 328,00	0,00	3 075 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XV/98/11

Rady Gminy Masłów

z dnia 01 grudnia 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	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	inwestycyjne	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