

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+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.	630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego w Dolinie Marczałkowej	430 935	0	0					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	430 935	0	0	0	0	0	0	0	
2.	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885	78 885	13 800					65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885	78 885	13 800	0	0	0	0	65 085	
3.	720	72095	Informatyzacja Urzędu	322 201	290 278	50 490					239 788	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	322 201	290 278	50 490	0	0	0	0	239 788	
4.	801	80101	Budowa hali sporowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym	5 594 407	1 197 408	764 127					433 281	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	5 594 407	1 197 408	764 127	0	0	0	0	433 281	
5.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - w 2012r. wykup gruntu	316 000	196 000	196 000					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	316 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	
6.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	191 212	110 000	90 000			C	20 000	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	191 212	110 000	90 000	0	0	20 000	0	0	
7.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000	400 000	400 000					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	
8.	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	265 778	150 000	150 000					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	265 778	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
9.	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	250 753	140 000	140 000					0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 753	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				8 575 171	2 562 571	1 804 417	0	0	20 000	738 154	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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/140/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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 PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 010				20 000	20 000	0	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Wykonanie podjazdu na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
2		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	40 000	40 000					Urząd Gminy
3		60017	Wykup gruntów pod budowę placu manewrowego w Mąchocicach Kapitulnych	15 500	15 500					Urząd Gminy
4		60017	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Dolinie Marczakowej	5 600	5 600					Urząd Gminy
5		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	50 000	50 000					Urząd Gminy
6		60017	Budowa drogi z tłucznią od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa kontynuacja	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				241 100	241 100	0	0	0	0	
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu w budynku Urzędu Gminy	58 954	58 954					Urząd Gminy
Razem dział 750				58 954	58 954	0	0	0	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75421	Zakup pompy szlamowej P-050	4 600	4 600					Urząd Gminy
Razem dział 754				4 600	4 600	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (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
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	42 000	42 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				42 000	42 000	0	0	0	0	
VI	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85295	Zakup kontenera mieszkalnego	10 000	10 000					Urząd Gminy
Razem dział 852				10 000	10 000	0	0	0	0	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90015	Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowości Masłów Pierwszy przy drodze wewnętrznej nr 925 (ul. Mała)	12 000	12 000					Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym	17 800	17 800					Urząd Gminy
3		90015	PB i budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Masłowie Pierwszym- I etap	12 000	12 000					Urząd Gminy
3		90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 363/2	26 600	26 600					Urząd Gminy
Razem dział 900				68 400	68 400	0	0	0	0	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92113	Projekt pn: "Letnia scena kultury świętokrzyskiej" - modernizacja amfiteatru w Ciekotach	30 651	13 862				16 789	Urząd Gminy
2		92113	Kultura przez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach	188 900	68 900			A 120 000		Urząd Gminy
Razem dział 921				219 551	82 762	0	0	120 000	16 789	
OGÓLEM				664 605	527 816	0	0	120 000	16 789	

* 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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/140/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	293 128
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850	2 850
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850	2 850
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	322 201	290 278
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	50 490
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	239 788
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						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:	6 100	6 100
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100	6 100
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	78 885	78 885
						- środki z budżetu j.s.t.	13 800	13 800
						- 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	2006-2012	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 599 287	1 202 288
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	4 880	4 880
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu j.s.t.	4 880	4 880
	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:	5 594 407	1 197 408
						- środki z budżetu j.s.t.	2 559 222	764 127
						- 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 035 185	433 281
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	924 686	168 573
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	924 686	168 573
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	99 323	17 701
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	41 246	7 585
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	784 117	143 287
						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		
5.	Program: POKL 2008-2013	2011-2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	129 853	26 674
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	129 853	26 674
	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	4 001
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 375	22 673

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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		
6.	Program: PROW 2007-2013	2012	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	20 772	20 772
						Wydatki bieżące:	20 772	20 772
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	8 951	8 951
	Projekt: Rowerem przez region świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 821	11 821
						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		
7.	Program: PROW 2007-2013	2011-2012	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	30 651	30 651
						Wydatki bieżące:	0	0
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Letnia scena kultury świętokrzyskiej - modernizacja amfiteatru w Ciekotach					- 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 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	30 651	30 651
						- środki z budżetu j.s.t.	13 862	13 862
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 789	16 789
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						7 115 285	1 827 071
	Wydatki bieżące:						1 089 141	229 849
	- środki z budżetu j.s.t.						122 104	40 482
	- środki z budżetu krajowego						60 724	11 586
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						906 313	177 781
	Wydatki majątkowe:						6 026 144	1 597 222
	- środki z budżetu j.s.t.						2 647 405	842 279
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 378 739	754 943
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XX/140/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15
750															
	75011	2010	56 692,00	56 692,00	56 692,00	47 044,00	9 448,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750			56 692,00	56 692,00	56 692,00	47 044,00	9 448,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751															
	75101	2010	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751			1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 196,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	85212	2010	3 191 419,00	3 191 419,00	3 191 419,00	150 098,00	21 546,00	0,00	3 019 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	3 388,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			3 199 907,00	3 199 907,00	3 199 907,00	150 098,00	24 934,00	0,00	3 024 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 258 316,00	3 258 316,00	3 258 316,00	198 338,00	34 903,00	0,00	3 025 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00