

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 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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	20 000	20 000					Urząd Gminy
2		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wisniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
3		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	10 980	10 980					Urząd Gminy
4		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580	14 580					Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności dot. pompowni ścieków w Mąchocicach Kapitulnych, drogi do pompowni w Masłowie Drugim, pompowni w Nademłynie, kanalizacji Domaszowice Otrocz, pompowni Mąchocice Kap.-Ciekoty, kanalizacji Mąchocice Kapitulne	37 551	37 551					Urząd Gminy
Razem dział 010				112 757	112 757	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, innych celów inwestycyjnych gminy.	17 000	17 000					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 tłucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa kontynuacja	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				242 600	242 600	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 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
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	Adapatacja pomieszczeń po przedszkolu w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000					Urząd Gminy
2		75023	Przebudowa ciągu komunikacyjnego pieszego wokół budynku Urzędu Gminy	50 300	14 130			A 36 170		Urząd Gminy
Razem dział 750				100 300	64 130	0	0	36 170	0	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1		75421	Zakup pompy szlamowej P-050	3 700	3 700					Urząd Gminy
2		75412	Budowa podjazdu do budynku "Centrum szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych" w Mąchocicach Kapitulnych.	14 800	14 800					Urząd Gminy
Razem dział 754				18 500	18 500	0	0	0	0	
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)	3 900	3 900					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	56 000	56 000					Urząd Gminy
3		90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 363/2	18 600	18 600					Urząd Gminy
4		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0314T w Mąchocicach Kapitulnych.	70 000	70 000					Urząd Gminy
5		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	14 567	14 567					Urząd Gminy

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.*		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	
6		90095	Budowa rowu krytego odwadniającego w Masłowie Pierwszym - Podklonówka regulującego spływ wód opadowych z rowu przy drodze wewnętrznej nr 603	9 100	9 100						Urząd Gminy
Razem dział 900				189 967	189 967	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		92195	Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach	178 900	58 900			A* 120 000			Urząd Gminy
Razem dział 921				209 551	72 762	0	0	120 000	16 789		
IX	926		KULTURA FIZYCZNA								
1		92695	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Pierwszym ul. Podklonowka	20 000	20 000						Urząd Gminy
Razem dział 926				20 000	20 000	0	0	0	0		
OGÓLEM				945 675	772 716	0	0	156 170	16 789		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa;

A* Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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

pozycje w których dokonano zmiany

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody 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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						0	112 080	12 800	0	0	12 800	0	0	0	99 280	99 280	0	0	0
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314 T Mąchoćce Kapitulne - Ciekoty, o długości 335m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 745 do drogi powiatowej 0315 T Mąchoćce Kapitulne - Masłów Pierwszy (Podklonówka)"	600	60014			99 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 280	99 280	0	0	0
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195			7 800	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:				0	112 080	12 800	0	0	12 800	0	0	0	0	99 280	99 280	0	0	0	

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXVII/199/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 listopada 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 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	876 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	103 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
Ogółem					979 000

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXVII/199/12

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 listopada 2012r.

Dotacje celowe w 2012 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	818 014
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314 T Mąchocice Kapitulne - Ciekoty, o długości 335m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 745 do drogi powiatowej 0315 T Mąchocice Kapitulne - Masłów Pierwszy (Podklonówka)"	99 280
3	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000
4	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
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu pn."Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciekotach" w ramach programu PROW - 4.1.3	18 245
6	921	92195	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu pn."Wyposażenie domków letniskowych w Hostelu Lubrzanka" w ramach programu PROW - 4.1.3	19 246
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	4 025
2	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	3 306
3	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	5 090
4	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	3 570
5	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	650
6	851	85154	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczek letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	48 000
7	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					1 052 226