

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLI/318/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 listopada 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885,00	78 885	13 800	0			65 085	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	78 885,00	78 885	13 800	0	0	0	65 085	
2	720	72095	Informatyzacja Urzędu	322 201,00	297 727	51 551	0			246 176	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	322 201,00	297 727	51 551	0	0	0	246 176	
3	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	344 241,00	49 953	49 953	0				Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	344 241,00	49 953	49 953	0	0	0	0	
4	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	522 981,00	168 000	28 000	140 000				Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	522 981,00	168 000	28 000	140 000	0	0	0	
5	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000,00	900 000	900 000					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000,00	900 000	900 000	0	0	0	0	
6	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	265 778,00	150 000	150 000					Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	265 778,00	150 000	150 000	0	0	0	0	
7	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	250 753,00	140 000	140 000	0	0	0		Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 753,00	140 000	140 000	0	0	0	0	
8	600	60016	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne	734 920,00	4 920	4 920	0	0	0		Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	734 920,00	4 920	4 920	0	0	0	0	
9	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	173 000,00	23 000	23 000	0	0	0		Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	173 000,00	23 000	23 000	0	0	0	0	
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	626 334,00	46 760	46 760	0	0	0		Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	626 334,00	46 760	46 760	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
11	900	90002	PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	400 000,00	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	400 000,00	0	0	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				4 844 093,00	1 859 245	1 407 984	140 000	0	0	311 261	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. W kwocie kredytu zawarte są wydatki finansowane z paragrafów z końcówką 7 i 9

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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	80 000	0	80 000				Urząd Gminy
2		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646					Urząd Gminy
3		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB	10 980	10 980					Urząd Gminy
Razem dział 010				120 626	40 626	80 000	0	0	0	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem	15 000	15 000					Urząd Gminy
2		60014	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m.	25 000	25 000					Urząd Gminy
3		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice.	33 000	33 000					Urząd Gminy
4		60016	Kontynuacja utwardzenia - budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii	14 729	14 729					Urząd Gminy
5		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	0	200 000				Urząd Gminy
6		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	20 000	20 000					Urząd Gminy
7		60016	Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara Wieś	14 943	14 943					Urząd Gminy
8		60016	Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria	294 000		294 000				Urząd Gminy
9		60016	Przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki - Mąchocice Scholasteria	25 000	25 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
10		60017	Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000	25 000					Urząd Gminy
11		60017	Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000	15 000					Urząd Gminy
12		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym - Podklonówka II	10 000	10 000					Urząd Gminy
13		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa	1 110 334	28 000	250 000		A 832 334		Urząd Gminy
14		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380 mb.	284 666	117 000			A 167 666		Urząd Gminy
15		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				2 186 672	442 672	744 000	0	1 000 000	0	
III	630		TURYSTYKA							
1		63003	Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach	37 000	37 000					Urząd Gminy
Razem dział 630				37 000	37 000	0	0	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1		75023	PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji budynku.	200 000	80 000	120 000				Urząd Gminy
Razem dział 750				200 000	80 000	120 000	0	0	0	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
1		75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa	4 428	4 428					Urząd Gminy
2		75495	Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kap.	5 500	5 500					Urząd Gminy
3		75495	Dokończenie ogrodzenia strażnicy - Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych	3 953	3 953					
4		75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki	27 500	27 500					Urząd Gminy
Razem dział 754				41 381	41 381	0	0	0	0	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1		80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym.	15 000	15 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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		80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych	13 260	13 260					Urząd Gminy
3		80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mącholicach Kapitulnych	720 000	416 000	304 000				Urząd Gminy
4		80101	Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mącholicach Kapitulnych	13 000	13 000					Urząd Gminy
5		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (w tym wymiana okien)	32 000	32 000					Urząd Gminy
6		80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.	87 000	87 000					Urząd Gminy
7		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Mącholicach Scholasterii	55 000	55 000					Urząd Gminy
8		80101	Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup tablicy wyników, rusztowań)	30 000	30 000					Urząd Gminy
9		80101	Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej w ZS w Mącholicach Kapitulnych	6 000	6 000					Urząd Gminy
Razem dział 801				971 260	667 260	304 000	0	0	0	
VII	852		POMOC SPOŁECZNA							
1		85219	Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS	340 000	110 000	230 000				Urząd Gminy
2		85219	Zakup centralki telefonicznej (abonentka) do GOPS w Masłowie	5 000	5 000					Urząd Gminy
Razem dział 852				345 000	115 000	230 000	0	0	0	0
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej	52 620	6 620	46 000				Urząd Gminy
2		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	14 567	14 567					Urząd Gminy
3		90015	Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny (północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a	30 453	30 453					Urząd Gminy
4		90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku	10 453	10 453					Urząd Gminy
Razem dział 900				108 093	62 093	46 000	0	0	0	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1		92109	Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy	39 370	14 414				24 956	Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie	400 000	400 000					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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
3		92109	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie	45 700	7 330			A 38 370		Urząd Gminy
4		92109	Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000					Urząd Gminy
Razem dział 921				490 070	426 744	0	0	38 370	24 956	
X	926		KULTURA FIZYCZNA							
1		92601	Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach	33 431	14 226				19 205	Urząd Gminy
2		92695	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy	3 681	3 681					Urząd Gminy
3		92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia	5 000	5 000					Urząd Gminy
4		92695	Wykonanie zadaszenia wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim	11 453	11 453					Urząd Gminy
Razem dział 926				53 565	34 360	0	0	0	19 205	
OGÓLEM				4 553 667	1 947 136	1 524 000	0	1 038 370	44 161	

* 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

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLI/318/13

Rady Gminy Masłów

z dnia 28 listopada 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051,00	300 577
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850,00	2 850
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850,00	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:	322 201,00	297 727
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521,00	51 551
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680,00	246 176
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985,00	84 985
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100,00	6 100

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100,00	6 100
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	78 885,00	78 885
						- środki z budżetu j.s.t.	13 800,00	13 800
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	39 370,00	39 370
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	0,00	0
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0
	Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0
						Wydatki majątkowe:	39 370,00	39 370
						- środki z budżetu j.s.t.	13 414,00	13 414
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000,00	1 000
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 956,00	24 956

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						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:	963 837,25	207 935
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	963 837,25	207 935
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	103 454,20	21 834
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	43 008,05	9 357
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 375,00	176 744
						Wydatki majątkowe:	0,00	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: PROW 2008-2013	2013	Urząd Gminy			Wartość zadania:	42 858,00	42 858
				921	92109	Wydatki bieżące:	9 427,00	9 427
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.	3 650,00	3 650
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
	Projekt: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy w Ciekoty oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 777,00	5 777
				926	92601	Wydatki majątkowe:	33 431,00	33 431
						- środki z budżetu j.s.t.	13 226,00	13 226
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000,00	1 000
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 205,00	19 205

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: PROW 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	522 981,00	168 000
						Wydatki bieżące:	0,00	0
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	522 981,00	168 000
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	167 381,00	87 381
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 600,00	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 000,00	80 619
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
7	Program: PROW 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	626 334,00	46 760
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki bieżące:	0,00	0
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	626 334,00	46 760
						- środki z budżetu j.s.t.	246 760,00	46 760

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	9 720,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	369 854,00	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						2 605 416,25	890 485
	Wydatki bieżące:						982 214,25	226 312
	- środki z budżetu j.s.t.						116 054,20	34 434
	- środki z budżetu krajowego						43 008,05	9 357
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						823 152,00	182 521
	Wydatki majątkowe:						1 623 202,00	664 173
	- środki z budżetu j.s.t.						515 102,00	226 132
	- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						165 320,00	2 000
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						942 780,00	436 041
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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	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	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	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	0	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	297 434	159 434	0	0	159 434	0	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60013			50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Piątko Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60014			66 000	66 000	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I", współfinansowanie do wysokości 10% wartości zadania	600	60014			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0

1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-Wilków-Sw.Katarzyna ", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy gminy Masłów z gminą Bodzentyn	600	60078			54 000	54 000			54 000					0	0			
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003			6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	750	75023			20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc	851	85195			7 800	7 800	0	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nieprzemocy w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	852	85205			5 634	5 634	0	0	5 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerzyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem	600	60013			15 000	0								15 000	15 000			
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn."Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajęczkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice."	600	60014			33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m.	600	60014			25 000	0								25 000	25 000			
Ogółem:				0	297 434	159 434	0	0	159 434	0	0	0	0	138 000	138 000	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/318/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 28 listopada 2013r.

Dotacje celowe w 2013 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	900 552
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	50 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	66 000
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-Wilków-Św.Katarzyna ", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy gminy Masłów z gminą Bodzentyn	15 000
5	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I", współfinansowanie do wysokości 10% wartości zadania	54 000
6	630	63003	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	6 000
7	750	75023	Gmina Kunów	pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	20 000
8	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500
9	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
10	852	85205	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie przemoc w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	5 634
11	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn. „Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	12 197
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 samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	313 440
2	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	6 800
3	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - zakup drabiny pożarniczej	3 500
4	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu - motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej.	22 670
5	851	85154	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	52 000
6	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					1 558 093