

ZARZĄDZENIE NR 175/2013

WÓJTA GMINY MASŁÓW


z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Masłów na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XLIX/384/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami)

– zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Masłów na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt budżetu o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Masłów.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Marcin Pasero

U C H W A Ł A NR/...../13

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) –

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości	26.967.913,00zł,
z tego:	
a) dochody bieżące	24.563.728,00zł.
b) dochody majątkowe	2.404.185,00zł.
<i>zgodnie z załącznikiem nr 1.</i>	

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 29.259.628,00zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 23.856.427,00zł. |
| b) wydatki majątkowe | 5.403.201,00zł. |
| <i>zgodnie z załącznikiem nr 2.</i> | |
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne *zgodnie z załącznikiem nr 4.*
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.158.040,00zł, z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące | 8.950,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.149.090,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.291.715,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów w kwocie - 1.250.000,00zł,
 - 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.041.715,00zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.291.715,00zł, rozchody w wysokości 0,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 6.*

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | – | 100.000,00zł. |
| 2) celową w wysokości | – | 205.000,00zł, |
- z przeznaczeniem:*
- | | | |
|---|---|---------------|
| a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) | – | 100.000,00zł. |
| b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) | – | 100.000,00zł. |
| c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) | – | 5.000,00zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, *zgodnie z załącznikiem nr 8.*

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 6.400,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 6.400,00zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 516.530,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 611.850,52zł (*w tym 156.097,00zł. wydatki inwestycyjne z dochodów własnych gminy na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie

1.250.000,00zł,

w tym:

- z tytułu kredytów w kwocie

1.250.000,00zł,

w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie

350.000,00zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2014 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 229.944,62zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....


mgr inż. Sławomir Pasera

MATERIAŁY INFORMACYJNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA 2014 ROK.

Projekt budżetu Gminy Masłów na 2014 rok opracowany został w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
- pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013r. w którym określono wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach Znak: DKC.3101.16.2013 z dnia 21.10.2013r., w którym poinformowano o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok.
- pisma Ministra Finansów Znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., które informuje o prognozowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, w tym:
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej (z tego o kwocie podstawowej i uzupełniającej subwencji),
 - części oświatowej.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Masłów na 2014 rok przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014, obniżoną do kwoty 56,00zł. za 1q z kwoty 69,28zł. za 1 q.
- średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013r., obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r., która wynosi 171,05zł. za 1 m³. Stanowi ona 91,76% ceny ubiegłorocznej.
- w zakresie pozostałych podatków lokalnych do planowania przyjęto wzrost wpływów z tytułu podatków o ok. 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.
- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto stawkę dzienną opłaty targowej w wysokości 24zł.
- dochody z czynszu oraz dzierżawy gruntów komunalnych zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku 2013.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2014 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2014 rok, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45% podstawy ich wymiaru, która nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 0%

Przy planowaniu wynagrodzeń na 2014r. uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Z rozliczenia dochodów podatkowych za 2012 rok dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej na 31.12.2012r. 10.468 osób, wyniósł 1.115,71zł. tj. 82,1% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1.358,98zł. Wskaźnik(G) dochodów podatkowych mieści się w przedziale od 75% do 92%, na podstawie czego ustalona została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla gminy, wynosząca 1.070.437,00zł. co stanowi 73,6% subwencji ustalonej na 2013 rok. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 17.162,00zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Masłów wynosi 122 mieszkańców na 1 km² (średnia gęstość zaludnienia w kraju 123 mieszkańców na 1 km²).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2014 rok stanowi kwotę - 1.087.599,00zł. i jest niższa od wyliczonej w roku 2013 o 401.313zł.

Subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 6.628.314,00zł. i jest wyższa od naliczonej w 2013 roku o 356.422,00zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2014 rok wynosi 7.715.913zł.

Projekt budżetu Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 26.967.913zł.
z czego kwotę 2.404.185zł. stanowią dochody majątkowe.

Projekt budżetu Gminy po stronie wydatkowej nie jest zrównoważony ze stroną dochodową i opiewa na kwotę 29.259.628zł.
z czego kwotę 5.403.201zł. stanowią wydatki majątkowe.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.291.715zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.250.000zł. i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.041.715zł.

Przy realizacji zadań inwestycyjnych priorytetowy charakter w projekcie budżetu przyznaje się zadaniom, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich oraz zadaniom współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie 2014 roku zostały zaplanowane zadania, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.158.040zł. z czego 762.444zł. stanowi dofinansowanie z UE zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu.

Ustalony dochód w kwocie 6.400,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska są równe planowanym wydatkom na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Dochody w kwocie 120.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są równe wydatkom na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Po zakończeniu i rozliczeniu roku 2013 kwoty te będą zaktualizowane.


W 2014 roku zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży gruntów gminnych w łącznej kwocie 1.300.000zł., na którą składają się:

- ✓ 100.000zł. – ze sprzedaży gruntów w Brzezinkach;
- ✓ 800.000zł. – ze sprzedaży gruntów w Domaszowicach;
- ✓ 400.000zł. – ze sprzedaży gruntów w Masłowie Pierwszym (za GOKiS);

Warunkiem przystąpienia do realizacji ww. zadań:

- ✓ Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej – o wartości 100.000zł.
- ✓ Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach – o wartości 800.000zł.
- ✓ Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie – o wartości 400.000zł.

będzie uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w w/w sołectwach.

W OJT

mgr inż. Edward Pasera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../13 Rady Gminy Masłów z dnia
grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 016,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 950,00
		0830	Wpływy z usług	11 248,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00
750			Administracja publiczna	59 651,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 467 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 745 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 656 243,00
		0320	Podatek rolny	3 055,00
		0330	Podatek leśny	53 421,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 335,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 217 795,00
		0320	Podatek rolny	290 953,00
		0330	Podatek leśny	18 572,00
		0340	Podatek od środków transportowych	179 399,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	574 638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 645 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 595 744,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
	75624		Dywidendy	567,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	567,00
758			Różne rozliczenia	7 735 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 314,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 087 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	611 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 928,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	80104		Przedszkola	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	365 320,00
852			Pomoc społeczna	3 623 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 214 635,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 269,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 769,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 935,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 735,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 784,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
bieżące razem:				24 563 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 854,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	369 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 854,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 219,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
720			Informatyka	271 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 209,00
	72095		Pozostała działalność	271 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 209,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	243 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 000,00
majątkowe razem:				2 404 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 063,00

Ogółem:			26 967 913,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 063,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. *Krzysztof Pasera*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../13 Rady Gminy Masłów z dnia grudnia 2013 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

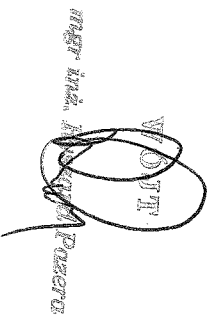
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:					
					7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010				714 518,00	75 106,00	0,00	75 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 412,00	639 412,00	569 854,00	0,00
01010				663 412,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 412,00	639 412,00	569 854,00	0,00
01030				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078				23 106,00	23 106,00	0,00	23 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095				19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				2 736 180,00	522 282,00	6 782,00	515 500,00	888 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 181,00	1 325 181,00	0,00	0,00
60004				863 717,00	863 717,00	0,00	0,00	863 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014				325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
60016				788 572,00	213 391,00	4 391,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 181,00	575 181,00	0,00	0,00
60017				588 891,00	238 891,00	2 391,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
60095				170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
630				378 891,00	79 891,00	2 391,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
63003				379 891,00	79 891,00	2 391,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700				401 891,00	201 891,00	4 391,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005				81 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095				310 391,00	110 391,00	4 391,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710				250 400,00	250 400,00	10 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004				250 400,00	250 400,00	10 400,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				382 486,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095				382 486,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				2 902 394,00	2 902 394,00	2 179 321,00	569 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 420,00	373 536,00	373 536,00	373 536,00	0,00
75011				104 932,00	104 932,00	76 959,00	27 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014				27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				110 246,00	110 246,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				2 331 657,00	2 331 657,00	1 909 781,00	411 876,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				32 807,00	32 807,00	2 391,00	30 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095				295 750,00	295 750,00	190 190,00	69 448,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 148,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 148,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 070,00	272 070,00	236 770,00	20 320,00	216 450,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze stráže pożarne	139 070,00	139 070,00	103 770,00	16 320,00	87 450,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	4 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	105 800,00	105 800,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	75810		Urządzenie funduszy strukturalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 872 322,00	10 822 322,00	10 251 299,00	7 534 618,00	2 716 881,00	0,00	371 023,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 173 971,00	5 923 971,00	5 713 852,00	4 151 116,00	1 562 536,00	0,00	210 319,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 615,00	348 615,00	332 788,00	295 913,00	36 875,00	0,00	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	790 756,00	790 756,00	756 298,00	581 280,00	175 018,00	0,00	34 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 977 947,00	1 977 947,00	1 888 128,00	1 771 286,00	96 862,00	0,00	109 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Domowienie uczniów do szkół	319 283,00	319 283,00	319 283,00	0,00	319 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 856,00	455 856,00	455 256,00	396 971,00	58 285,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 715,00	21 715,00	21 715,00	500,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkoły szkolne i przedszkolne	716 202,00	716 202,00	716 202,00	337 122,00	379 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	67 987,00	67 987,00	67 987,00	450,00	67 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	179 132,00	179 132,00	118 872,00	48 446,00	70 426,00	42 500,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 300,00	117 300,00	67 040,00	45 746,00	21 294,00	32 500,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	59 132,00	59 132,00	49 132,00	0,00	49 132,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu						
							7	8							9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	4 961 706,00	4 961 706,00	1 364 403,00	790 734,00	593 669,00	0,00	3 577 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	347 360,00	347 360,00	347 360,00	0,00	347 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	201 620,00	201 620,00	199 620,00	93 000,00	106 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 644,00	7 644,00	5 070,00	3 640,00	1 230,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	37 116,00	37 116,00	37 036,00	35 836,00	1 200,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 635,00	3 226 635,00	204 152,00	174 095,00	30 147,00	0,00	3 022 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 669,00	116 669,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	113 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	104 835,00	104 835,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	103 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	507 028,00	507 028,00	502 428,00	439 008,00	63 420,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 095,00	46 095,00	46 095,00	45 045,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Przostała działalność	319 114,00	319 114,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	315 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 845,00	209 845,00	175 990,00	145 625,00	30 361,00	0,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	163 066,00	163 066,00	152 431,00	143 463,00	8 978,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Przostała działalność	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 961,00	1 108 755,00	1 108 755,00	99 473,00	1 009 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	915 755,00	515 755,00	515 755,00	98 473,00	418 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu porażeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji, udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 106,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 106,00	123 106,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 614,00	959 170,00	33 170,00	2 391,00	30 779,00	925 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 444,00	1 564 444,00	205 700,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 361,00	828 917,00	8 917,00	0,00	8 917,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 444,00	1 564 444,00	205 700,00	0,00				
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	23 253,00	23 253,00	22 253,00	2 391,00	19 862,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	926		Kultura fizyczna	282 763,00	56 041,00	35 041,00	2 391,00	32 650,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	228 722,00	228 722,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	224 222,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 722,00	217 722,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	35 541,00	26 541,00	25 541,00	2 391,00	23 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				29 259 628,00	23 856 427,00	17 324 597,00	10 848 435,00	6 476 162,00	1 881 217,00	4 196 663,00	8 950,00	0,00	445 000,00	5 403 201,00	5 402 401,00	1 149 090,00	800,00				

mgr inż. Andrzej Puzos



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	606 560,00	569 854	0	200 000	0	0	369 854	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	606 560,00	569 854	0	200 000	0	0	369 854	
2	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	253 000,00	230 000	30 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	253 000,00	230 000	30 000	200 000	0	0	0	
3	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Mąchocice Kapitulne - Zakaniów przy działce nr 1152	104 920,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	104 920,00	100 000	0	100 000	0	0	0	
4	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	96 332,00	88 833	28 930	0	0	0	59 903	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	6 100,00	6 100	6 100	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	90 232,00	82 733	22 830	0	0	0	59 903	
5	720	72095	Informatyzacja Urzędu	369 117,00	293 653	12 347	70 000	0	0	211 306	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 850,00	2 850	2 850	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	366 267,00	290 803	9 497	70 000	0	0	211 306	
6	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap wraz z ogrodzeniem	372 683,00	130 000	30 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	372 683,00	130 000	30 000	100 000	0	0	0	
7	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	495 922,00	205 700	4 319	80 000	0	0	121 381	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	495 922,00	205 700	4 319	80 000	0	0	121 381	
8	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	925 000,00	800 000	800 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	925 000,00	800 000	800 000	0	0	0	0	
9	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	215 778,00	100 000	0	100 000	0	0	0	
10	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	210 753,00	100 000	0	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	210 753,00	100 000	0	100 000	0	0	0	
11	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 928 423,98	863 717	863 717	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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
			wydatki bieżące	5 928 423,98	863 717	863 717	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	1 782	1 782	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 018,00	1 782	1 782	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	600	60017	Zimowe utrzymanie dróg	305 411,00	171 623	171 623	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	305 411,00	171 623	171 623	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	400 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną prz ZS Masłów Pierwszy	1 132 847,20	238 000	238 000	0	0	0	0	SZOO
			wydatki bieżące	1 132 847,20	238 000	238 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 236 066,32	321 863	321 863	0	0	0	0	SZOO
			wydatki bieżące	1 236 066,32	321 863	321 863	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	720 360,47	455 754	455 754	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	720 360,47	455 754	455 754	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	900	90019	Program usuwania azbestu	287 713,00	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	287 713,00	60 000	60 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	900	90015	Oświetlenie uliczne	2 777 264,09	360 000	360 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 777 264,09	360 000	360 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szkłany Dom"	1 290 930,68	229 922	229 922	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 290 930,68	229 922	229 922	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	13 200	13 200	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 100,00	13 200	13 200	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	926	92605	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa gruntu	14 270,00	2 380	2 380	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	14 270,00	2 380	2 380	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem				17 814 469,74	5 536 281	3 823 837	950 000	0	0	762 444	X
Razem wydatki bieżące				14 173 354,74	2 927 191	2 927 191	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				3 641 115,00	2 609 090	896 646	950 000	0	0	762 444	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

mgr inż.  Pasera

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego.	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne i dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	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 LOWNICTWO							
1	01010		Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do posesji Langerów i Pabisów	11 606	11 606					Urząd Gminy
2	01010		Wykonanie sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy	11 500	11 500					Urząd Gminy
3	01010		Opracowanie projektu brakujących przyłączy wodociągowych do budynków położonych wzdłuż drogi krajowej nr 73, posesje od nr 59 -74 w msc. Wiśniówka	16 452	16 452					Urząd Gminy
4	01010		Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	30 000	30 000					Urząd Gminy
Razem dział 010				69 558	69 558	0	0	0	0	Urząd Gminy
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	60016		Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Machocicach Scholasterii	15 181	15 181					Urząd Gminy
2	60016		Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	250 000	250 000					Urząd Gminy
3	60016		Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielec na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy	80 000	80 000					Urząd Gminy
4	60017		Modernizacja drogi wewnętrznej przy pięci autobusowej w Dolinie Marczakowej wraz z pętlą autobusową na działce nr 1/18 obręb Dąbrowa.	100 000	100 000					Urząd Gminy
5	60017		Budowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 544 w Woli Kopcowej.	100 000	100 000					Urząd Gminy
6	60017		Wypuk gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodoprawnego	50 000	50 000					Urząd Gminy
7	60095		Wypuk gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 600				695 181	695 181	0	0	0	0	Urząd Gminy
III	630		TURYSTYKA							

Lp	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zagraniczne na realizację zadań refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	63003	Ciekotach	Budowa ciągu pieszego, oświetlenia, moło, zapory wodnej na zalewie w Ciekotach	300 000	0	300 000				Urząd Gminy	
Razem dział 630				300 000	0	300 000	0	0	0		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
1	70095		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym (tynk wraz z ociepleniem)	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
Razem dział 700				200 000	200 000	0	0	0	0		
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1	80101		Budowa ogrozenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Machociicach Kapitulnych	250 000	250 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
Razem dział 801				250 000	250 000	0	0	0	0		
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
1	90002		Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	400 000	156 097					Urząd Gminy	
2	90015		Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	123 106	123 106			243 903		Urząd Gminy	
Razem dział 900				523 106	279 203	0	0	243 903	0		
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1	92109		Dokończenie ogrozenia świetlicy w Barczy	12 131	12 131					Urząd Gminy	
2	92109		Utworzenie kostki brukowej terenu wokół świetlicy - Izba Dobrego Smaku w Ciekotach	16 613	16 613					Urząd Gminy	
3	92109		Modernizacja budynku GOKIS w Masłowie	400 000	400 000					Urząd Gminy	
Razem dział 921				428 744	428 744	0	0	0	0		
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA								
1	92601		Kontynuacja budowy boiska w Brzezinkach (w tym: odwodnienie, ogrozenie, łapacze)	17 722	17 722				0	Urząd Gminy	
2	92695		Wykonanie PB placu zabaw w Masłowie Drugim	1 000	1 000					Urząd Gminy	
3	92695		Wykonanie ogrozenia placu zabaw w Masłowie Drugim	8 000	8 000					Urząd Gminy	
Razem dział 926				26 722	26 722	0	0	0	0		
OGÓLEM				2 493 311	1 949 408	300 000	0	243 903	0		

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	2013-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	606 560,00	569 854
						Wydatki bieżące:	0,00	0
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	606 560,00	569 854
						- środki z budżetu j.s.t.	236 706,00	200 000
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	369 854,00	369 854
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	369 117,00	293 653
						Wydatki bieżące:	2 850,00	2 850
						- środki z budżetu j.s.t.	2 850,00	2 850

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Mastów					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	366 267,00	290 803
						- środki z budżetu j.s.t.	104 587,00	79 497
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680,00	211 306
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	96 332,00	88 833
	Priority: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100,00	6 100
	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:	90 232,00	82 733
						- środki z budżetu j.s.t.	25 147,00	22 830
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	59 903
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: PROW 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	495 922,00	205 700
						Wydatki bieżące:	0,00	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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	495 922,00	205 700
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	140 322,00	84 319
						- 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	121 381
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wydatki	1 567 931,00	1 158 040
						Wydatki bieżące:	8 950,00	8 950
						- środki z budżetu j.s.t.	8 950,00	8 950
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0
						Wydatki majątkowe:	1 558 981,00	1 149 090
						- środki z budżetu j.s.t.	506 762,00	386 646
						- 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	898 619,00	762 444
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0

Województwo
mgr inż. Edward Pasera

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 291 715
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	350 000
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.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 041 715
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982	
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr/...../13
Rady Gminy Masłów
z dnia grudnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.


1	2	3	4	5	6	Z tego:		Z tego:				Z tego:				16		
						Wydatki budżetowych		7	8	9	10	11	12	w tym:			14	15
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
750																		
	75011	2010	58 391,00	58 391,00	58 391,00	47 342,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		58 391,00	58 391,00	58 391,00	47 342,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																		
	75101	2010	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 148,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 148,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																		
	85212	2010	3 214 635,00	3 214 635,00	3 214 635,00	174 005,00	18 147,00	0,00	3 022 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	8 201,00	8 201,00	8 201,00	0,00	8 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		3 222 836,00	3 222 836,00	3 222 836,00	174 005,00	26 348,00	0,00	3 022 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 282 980,00	3 282 980,00	3 282 980,00	222 495,00	38 002,00	0,00	3 022 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Edward Pasera

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	2	3	4	5	6	7	z tego:				z tego:					w tym:			19
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9										10	
1	2	3	4	5	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.																			
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Ośrodka Zdrowia w Masłowie - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60014	25 000		25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od zakończonego odcinka chodnika w Dąbrowie Koszarzka od km 2+425 do początku chodnika w Masłowie Drugim (ul. Krajobrazowa) do km 3+750 o długości ok. 1325 mb."	600	60014	140 000		140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa rowu z płyt asfaltowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mącholeach Kapitulnych - Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50%	600	60014	60 000		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<p>1</p> <p>pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej 344010T do ogrodków działkowych o długości ok. 950 mb. droga nr 0312T od km 3+970 do km 4+870", współfinansowane do wysokości 50% wartości zadania</p>	600	60014			100 000	0			0					100 000	100 000			
<p>2</p> <p>pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cechynie</p>	630	63003			5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>3</p> <p>pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn. "Powiat Kielceki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów</p>	851	85195			10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:					340 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0



 Wójt Gminy Masłów


 mgr inż. Krzysztof Paszka

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/...../13
Rady Gminy Masłów
z dnia grudnia 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2014 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	770 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	105 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
Ogółem					875 000


mgr inż. Ryszard Pazera

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	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	863 717
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Ośrodka Zdrowia w Masłowie - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	25 000
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od zakończonego odcinka chodnika w Dąbrowie Koszarka od km 2+425 do początku chodnika w Masłowie Drugim (ul. Krajobrazowa) do km 3+750 o długości ok. 1325 mb.", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	140 000
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa rowu z płyt azurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchocicach Kapitulnych - Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	60 000
5	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej 344010T do ogródków działkowych o długości ok. 950 mb. droga nr 0312T od km 3+970 do km 4+870", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	100 000
6	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000
7	851	85154	GOK i S 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
8	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	10 000
9	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację biesiady, toru kultury, dożynek gminnych.	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	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	30 000
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000
Ogółem					1 306 217

WÓJT
mgr inż.  Krzysztof Pasera

