

ZARZĄDZENIE NR 156/15

WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Masłów

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 10 uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok – **zarządza się co następuje:**

§ 1.

W związku z otrzymanymi Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr:

- FN.I.3111.580.2015 z dnia 18 września 2015r.,
- FN.I.3111.581.2015 z dnia 18 września 2015r.,
- FN.I.3111.582.2015 z dnia 18 września 2015r.,
- FN.I.3111.507.2015 z dnia 23 września 2015r.,
- FN.I.3111.597.2015 z dnia 23 września 2015r.,
- FN.I.3111.598.2015 z dnia 23 września 2015r.

oraz Decyzją Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Nr 43/2015 z dnia 10 września 2015r, zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Masłów o kwotę **69.928,00zł.** zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Masłów polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę **69.928,00zł.** z tytułu otrzymanej dotacji celowej;
- 2) przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami paragrafów wydatków;
- 3) przeniesieniu rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00zł. z działu 758, rozdziału 75818 §4810, do działu 750:
 - rozdziału 75075, §4300 kwoty 5.000,00zł.;
 - rozdziału 75095, §4210; §4270 kwoty 5.000,00zł.,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych rocznych w dziale 926, rozdziale 92695, polegającej na zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn. „Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach” o kwotę 150zł. i zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinach wg projektu” o kwotę 150zł.

§ 4.

1. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.*” otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 3* do niniejszego Zarządzenia.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr III/23/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2015 rok pn. „*Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.*” otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem Nr 4* do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/15 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 września 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 785,00	0,00	0,00	12 599,00	86 384,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	12 599,00	12 599,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12 599,00	12 599,00
801			Oświata i wychowanie	1 158 204,36	-31 189,00	0,00	0,00	1 127 015,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 021,00	-20 874,00	0,00	0,00	244 147,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	52 767,00	-20 874,00	0,00	0,00	31 893,00
	80110		Gimnazja	30 925,00	-10 125,00	0,00	0,00	20 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	30 925,00	-10 125,00	0,00	0,00	20 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	765,00	-190,00	0,00	0,00	575,00

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	765,00	-190,00	0,00	575,00	
852		Pomoc społeczna	3 733 367,00	-31 052,00	119 570,00	3 821 885,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 825,00	-31 052,00	0,00	3 056 773,00	
		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	0,00	0,00	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	3 065 725,00	-31 052,00	0,00	3 034 673,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 461,00	0,00	8 711,00	30 172,00	
		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	0,00	0,00	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	6 965,00	0,00	3 579,00	10 545,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 495,00	0,00	5 132,00	19 627,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 184,00	0,00	35 673,00	109 857,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 684,00	0,00	35 673,00	106 357,00	
85216		Zasiłki stałe	174 230,00	0,00	44 134,00	218 364,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 030,00	0,00	44 134,00	217 164,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 668,00	0,00	31 052,00	95 720,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 668,00	0,00	31 052,00	95 720,00	

	bieżące razem:	27 579 725,54	-62 241,00	132 169,00	27 649 653,54
	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	165 490,29	0,00	0,00	165 490,29

majątkowe

	majątkowe razem:	2 565 106,04	0,00	0,00	2 565 106,04
	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	556 440,27	0,00	0,00	556 440,27

	Ogółem:	30 144 831,58	-62 241,00	132 169,00	30 214 759,58
	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	721 930,56	0,00	0,00	721 930,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
Tomasz Lato
 mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/15 Wójta Gminy Masłów z dnia 29 września 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	3 772 132,00	1 472 560,00	465 840,00	6 786,00	459 054,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 572,00	2 299 572,00	25 000,00	0,00				
		zwiększenie	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 728 132,00	1 428 560,00	465 840,00	6 786,00	415 054,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 572,00	2 299 572,00	25 000,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	1 800 689,00	187 393,00	187 393,00	4 393,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 286,00	1 613 286,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 800 689,00	187 393,00	187 393,00	4 393,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 286,00	1 613 286,00	0,00	0,00				
60017		Drogi wewnętrzne	608 947,00	247 247,00	247 247,00	2 393,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	608 947,00	247 247,00	247 247,00	2 393,00	244 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 293,00	249 293,00	249 293,00	4 393,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	315 293,00	249 293,00	249 293,00	4 393,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	3 301 623,50	3 282 504,00	3 077 212,00	2 345 386,00	731 826,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,50	19 119,50	0,00	0,00				
		zwiększenie	-17 120,00	-17 120,00	0,00	0,00	-17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 311 623,50	3 299 384,00	3 077 212,00	2 345 386,00	731 826,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,50	19 119,50	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	117 604,00	117 604,00	117 604,00	89 349,00	27 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	115 104,00	115 104,00	117 604,00	89 349,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75014		Execucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-10 620,00	-10 620,00	0,00	0,00	-10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 380,00	14 380,00	25 000,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 048,00	112 048,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	112 048,00	112 048,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 668,00	122 668,00	2 463 145,00	2 006 408,00	456 737,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	118 668,00	118 668,00	2 463 145,00	2 006 408,00	456 737,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 393,00	89 393,00	89 393,00	13 393,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	89 393,00	89 393,00	89 393,00	13 393,00	76 000,00	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 majątkowe		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
8	9	10	11	12		13	14									15	16		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095	Przebieżalność działalności	przed zmianą 464 433,50 zmniejszenie 7 500,00 po zmianach 452 933,50	445 314,00 0,00 452 914,00	376 702,00 0,00 384 202,00	236 236,00 0,00 236 236,00	140 466,00 7 500,00 147 966,00	0,00 0,00 0,00	68 612,00 0,00 68 612,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 119,50 0,00 19 119,50	19 119,50 0,00 19 119,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 73 765,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 73 765,00	12 599,00 0,00 12 599,00	10 489,00 0,00 10 489,00	5 036,95 0,00 5 036,95	5 462,15 0,00 5 462,15	0,00 0,00 0,00	2 100,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 598 096,00 zmniejszenie 4 000,00 po zmianach 598 096,00	379 420,00 0,00 379 420,00	322 335,00 4 000,00 322 335,00	16 920,00 0,00 16 920,00	305 415,00 4 000,00 305 415,00	6 085,00 0,00 6 085,00	51 000,00 0,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218 676,00 0,00 218 676,00	218 676,00 0,00 218 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75412	Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą 443 420,00 zmniejszenie 4 000,00 po zmianach 442 420,00	253 420,00 0,00 252 420,00	196 335,00 4 000,00 195 335,00	16 920,00 0,00 16 920,00	179 415,00 4 000,00 178 415,00	6 085,00 0,00 6 085,00	51 000,00 0,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 0,00 190 000,00	190 000,00 0,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 1 000,00 po zmianach 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 176,00 0,00 7 176,00	7 176,00 0,00 7 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą 59 080,00 zmniejszenie 68 480,00 po zmianach -10 000,00	58 480,00 0,00 58 480,00	58 480,00 0,00 58 480,00	0,00 0,00 0,00	58 480,00 0,00 58 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 58 480,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 58 480,00	58 480,00 0,00 58 480,00	58 480,00 0,00 58 480,00	0,00 0,00 0,00	58 480,00 0,00 58 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą 12 159 924,00 zmniejszenie 5 849 970,00 po zmianach 6 289 954,00	12 087 948,00 5 782 194,00 6 277 754,00	11 656 052,00 5 574 282,00 6 081 770,00	4 105 494,00 43,00 4 105 451,00	3 181 782,00 -24 216,00 3 127 928,00	0,00 0,00 0,00	421 896,00 0,00 421 896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 976,00 0,00 71 976,00	71 976,00 0,00 71 976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą 627 883,00 zmniejszenie 3 385,00 po zmianach 627 883,00	627 883,00 3 385,00 627 883,00	5 553 408,00 3 385,00 5 553 408,00	4 105 451,00 0,00 4 105 451,00	1 447 957,00 -24 216,00 1 447 957,00	0,00 0,00 0,00	207 912,00 0,00 207 912,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 676,00 0,00 67 676,00	67 676,00 0,00 67 676,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą -1 700,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach -1 700,00	-1 700,00 0,00 -1 700,00	600 027,00 0,00 600 027,00	0,00 0,00 0,00	-1 700,00 0,00 -1 700,00	0,00 0,00 0,00	27 856,00 0,00 27 856,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą 5 503,00 zmniejszenie 1 700,00 po zmianach 7 203,00	5 503,00 0,00 5 503,00	5 503,00 0,00 5 503,00	0,00 0,00 0,00	5 503,00 0,00 5 503,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		W tym:		
				Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5														
				4														
	80110	Gimnazja			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 071 870,00 -10 125,00 0,00 2 061 745,00	1 818 909,00 0,00 0,00 1 818 909,00	145 100,00 -10 125,00 0,00 134 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 861,00 0,00 0,00 107 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, w szkołach artystycznych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	373 377,00 -190,00 0,00 373 187,00	350 029,00 -190,00 0,00 350 555,00	19 474,00 -190,00 0,00 19 284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 348,00 0,00 0,00 23 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852	Pomoc społeczna			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 970 476,79 -83 135,00 171 653,00 5 058 994,79	772 197,79 -832,00 90 806,00 824 466,79	566 999,00 -932,00 52 269,00 604 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 631 280,00 -82 203,00 80 847,00 3 629 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 080 825,00 -83 135,00 52 083,00 3 049 773,00	176 499,00 -832,00 52 083,00 228 582,00	26 286,00 -932,00 52 083,00 25 354,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 878 040,00 -82 203,00 0,00 2 795 837,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 centrum integracji społecznej.			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 461,00 0,00 8 711,00 31 172,00	0,00 0,00 8 711,00 31 172,00	22 461,00 0,00 8 711,00 31 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	146 184,00 0,00 35 673,00 181 857,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	142 984,00 0,00 35 673,00 178 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 134,00 0,00 238 964,00 486 738,79	0,00 0,00 1 200,00 482 818,79	0,00 0,00 0,00 410 668,79	0,00 0,00 0,00 72 150,00	44 134,00 0,00 237 164,00 3 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 531 468,00 -5 750,70 5 750,70 1 531 468,00	179 030,00 -5 750,70 5 750,70 179 030,00	4 584,00 0,00 3 100,00 4 904,00	174 436,00 0,00 5 440,70 174 126,00	1 081 600,00 0,00 0,00 1 081 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 838,00 0,00 0,00 270 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 576,00 0,00 0,00 206 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 2 500,00 12 500,00	10 000,00 0,00 2 500,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 272 511,00 -2 740,70 2 740,70 1 272 511,00	33 673,00 -2 740,70 2 740,70 33 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	988 000,00 -2 740,70 2 740,70 988 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 838,00 0,00 0,00 270 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 576,00 0,00 0,00 206 576,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	133 357,00 -3 010,00 3 010,00 130 857,00	4 594,00 -3 010,00 3 010,00 4 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	128 763,00 -3 010,00 200,00 125 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92195	Przezostala działalność			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 857,00	130 857,00	0,00	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 majątkowe	z tego:		
					wydatki 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w Bym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					przed zmianą	24 893,00	2 393,00	22 500,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	267 719,00	267 719,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 893,00	2 393,00	22 500,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	267 719,00	267 719,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	27 070 590,91	11 959 420,43	7 737 925,48	2 257 405,00	4 515 559,00	195 281,00	0,00	405 000,00	5 081 738,57	5 081 138,57	798 091,17	600,00	0,00
					zmniejszenie	-206 779,70	-124 576,70	-43,00	0,00	-82 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	276 707,70	184 646,70	57 615,95	127 032,95	92 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	32 222 257,58	19 757 417,91	12 016 993,28	7 740 424,53	2 257 405,00	4 525 415,00	195 281,00	405 000,00	5 081 738,57	5 081 138,57	798 091,17	600,00	0,00

mgr Tomasz Lato

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:			z tego:				z tego:			16	
						Wydatki ogółem	Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		15		16
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010																	
	01095	2010	28 422,62	28 422,62	28 422,62	187,51	28 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział 010		28 422,62	28 422,62	28 422,62	187,51	28 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750																	
	75011	2010	66 349,00	66 349,00	66 349,00	58 624,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział 750		66 349,00	66 349,00	66 349,00	58 624,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751																	
	75101	2010	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 246,15	537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	2010	45 097,00	45 097,00	45 097,00	6 303,89	7 913,11	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108	2010	12 599,00	12 599,00	12 599,00	5 036,85	5 462,15	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	2010	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110	2010	22 233,00	22 233,00	22 233,00	4 223,09	4 029,91	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział 751		86 384,00	86 384,00	86 384,00	16 809,98	17 943,02	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801																	
	80101	2010	31 893,00	31 893,00	31 893,00	0,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	2010	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	2010	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem dział 801		53 268,00	53 268,00	53 268,00	0,00	53 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852																	
	85212	2010	3 034 673,00	3 034 673,00	3 034 673,00	228 582,00	10 254,00	0,00	2 795 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213	2010	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	1 117,00	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		3 046 335,00	3 046 335,00	3 046 335,00	229 699,00	20 799,00	0,00	2 795 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		3 280 758,62	3 280 758,62	3 280 758,62	305 320,49	127 970,13	0,00	2 847 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Tomasz Lato

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO							
1		01010	Udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (11 szt.)	13 530,00	13 530,00					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Domaszowicach - Góra (w kierunku posesji nr 173d)	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze enklawy - Ameliówka (ok. 1,5 km sieci)	61 000,00	61 000,00					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności - ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym i ul. Sosnowa w Woli Kopcowej	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
5		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646,00	29 646,00					Urząd Gminy
6		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach - działki 664/2, 341.	15 900,00	15 900,00					Urząd Gminy
7		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567,00	14 567,00					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu budowlanego p.n. "Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wody dla zasilania obszaru na działkach od numeru ewid. 741/8 do 737/15 oraz 749/4, 761/4, 757/7 w msc. Dąbrowa.	14 824,00	14 824,00					Urząd Gminy
9		01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla msc. Ciekoty na granicy z Brzezinkami.	14 580,00	14 580,00					Urząd Gminy
10		01010	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dodatkowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności - w rejonie ul. Wspólnej w Woli Kopcowej".	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
II	600		Razem dział 010	203 047,00	203 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dochody własne są	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.			
5	6	7	8	9	10	11					
1		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 745 w msc. Wola Kopcowa o dł. 2440 m tj.: od km 0+000 do km 2+ 440 (skrzyżowanie z drogą wewnętrzną nr dz. 272 obręb Wola Kopcowa i drogą wewnętrzną nr dz. 544 obręb Wola Kopcowa) strona lewa drogi.	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
2		60014	Pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej w realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy o dł. ok. 500 m tj.: od km 1+850 (skrzyżowanie z drogą powiatową z dr nr 0315T) do km 2+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0309T)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
3		60016	Zakup wraz montażem barier ochronnych przy drodze Mąchoćnice Scholastera - Brzezinki	15 884,00	15 884,00					Urząd Gminy	
4		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy	
5		60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 3444004 w msc. Ciekoty od km. 2+500 do km. 2+630	812,00	812,00					Urząd Gminy	
6		60016	Projekt budowlany budowy i modernizacji sieci dróg będących w zarządze Gminy Masłów (dot. dróg gminnych)	78 600,00	78 600,00					Urząd Gminy	
7		60016	Wykonanie projektu przepustu drogowego w drodze gminnej w Barczy	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy	
8		60017	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Domaszowice nr dz. 82/2	66 300,00	35 650,00			B	30 650,00	Urząd Gminy	
9		60017	Wykonanie odwodnienia dróg wewnętrznych odiedla Wiśniówka, w tym budowa ciągów komunikacyjnych oraz 2-ch progów zwalniających	91 000,00	91 000,00					Urząd Gminy	
10		60017	Projekt budowlany budowy i modernizacji sieci dróg będących w zarządze Gminy Masłów (dot. dróg gminnych wewnętrznych)	58 400,00	58 400,00					Urząd Gminy	
11		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344018 ul. Miodowa od km 0+000 do km 0+360	90 388,00	22 000,00			A	68 388,00	Urząd Gminy	
12		60095	Nabycie działki pod potrzeby budowy placu manewrowego przy drodze powiatowej w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy	
Razem dział 600				717 384,00	618 346,00	0,00	0,00	99 038,00	0,00		
III 700											
GOSPODARKA MIESZKANOWA											
1		70095	Projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania (starego) budynku remizy OSP w Woli Kopcowej na dwa niezależne lokale mieszkalne.	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy	
2		70095	Budowa miejsc postojowych na części działki przy Ośrodka Zdrowia w Mąchoćnicach Kapitulnych	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy	
3		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu.	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	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			
										5		6
1	2	3	4									11
4	70095		Projekt i wykonanie law kominiarskich na budynkach gminnych: Dom Ludowy w Woli Kopcowej, GOPS, Strażnica w Mąchoćicach Kap.	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy
			Razem dział 700	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1		75095	Projekt pn. "eUrząd Gminy Masłów" (budowa i dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych)	19 119,50	3 824,00					A 15 295,50		Urząd Gminy
			Razem dział 750	19 119,50	3 824,00	0,00	0,00	0,00	15 295,50	0,00		
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
1		75412	Aktualizacja PB i kontynuacja budowy remizy strażackiej w Woli Kopcowej z częścią sanitarną do obsługi boiska	190 000,00	190 000,00							Urząd Gminy
2		75495	Zakup namiotu strażackiego dla OSP Masłów Pierwszy	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
			Razem dział 754	197 176,00	197 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1		80101	Wykonanie dwóch bram i furki w ogrodzeniu przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchoćicach Kapitulnych	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy
2		80101	Wykonanie ogrodzenia przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchoćicach Kapitulnych	10 176,00	10 176,00							Urząd Gminy
3		80101	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	7 000,00	7 000,00							SP Brzezinki
4		80101	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZS w Mąchoćicach Kapitulnych	10 000,00	10 000,00							ZS Mąchoćice Kapitul.
5		80101	Wykonanie oświetlenia boiska przy ZS w Mąchoćicach Kapitulnych	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
6		80101	Zakup szorowarki do parkietu i podłogi dla SP w Mąchoćicach Scholasterii	12 500,00	12 500,00							SP Mąchoćice Schol.
7		80114	Zakup i wdrożenie oprogramowania pn. "Jednorazowy dodatek uzupełniający (art.30)"	4 300,00	4 300,00							SZOO w
			Razem dział 801	71 976,00	71 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
1		85305	Budowa Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach nr 205A	1 012 000,00	212 000,00					A 800 000,00		Urząd Gminy
			Razem dział 853	1 012 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
1		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Domaszowice: - Projekt Budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego od strony Cedziny; - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc.	24 176,00	24 176,00							Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					z tego źródła finansowania				inne		
				6	7	8		9	10	11	
				roczny budżetowy 2015 (6+7+9+10)	dotychczasowe własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Leśnej w Mastłowie Pierwszym	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy	
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia w msc. Dąbrowa	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy	
Razem dział 900				40 676,00	40 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
IX	921										
1		92109	Dokonczenie inwestycji utwardzenia kostką brukową terenu przy świetlicy w Ciekocach	18 262,00	18 262,00					Urząd Gminy	
2		92109	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Barczy	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy	
3		92109	Wykonanie projektu budowlanego i budowa kotłowni wraz z instalacjami c.o. w budynku świetlicy w Barczy	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
Razem dział 921				64 262,00	64 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KULTURA FIZYCZNA											
X	926										
1		92601	Modernizacja boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Wisniówce w tym między innymi podwyższenie ogrodzenia, montaż urządzeń sportowych.	33 000,00	33 000,00					Urząd Gminy	
2		92695	Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach	1 150,00	1 150,00					Urząd Gminy	
3		92695	Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinkach wg projektu	14 893,00	14 893,00					Urząd Gminy	
4		92695	Budowa oświetlenia placu zabaw w Mastłowie Drugim	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
5		92695	Projekt Budowlany oświetlenia placu zabaw w Mastłowie Drugim	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy	
6		92695	Budowa odwodnienia na placu zabaw w Mastłowie Drugim	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy	
7		92695	Zakup i montaż urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	13 676,00	13 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
Razem dział 926				87 719,00	87 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				2 479 359,50	1 565 026,00	0,00	0,00	914 333,50	0,00		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne

WÓJTA
mgr Tomasz Lato