Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015(7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	449 310,00	265 350	8 850	0	0	0	256 500	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0		0	0	0	
			wydatki majątkowe	449 310,00	265 350	8 850	0	0	0	256 500	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.	1 376 000,00	1 360 000	680 000	0	0	A 680 000	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	1 376 000,00	1 360 000	680 000	0	0	680 000	0	
3	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	370 800,00	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	370 800,00	3 000	3 000	0	0	0	0	
4	600	60017	Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów.	140 000,00	136 000	136 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	140 000,00	136 000	136 000		0	0	0	
5	600	60017	Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi	10 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000	10 000		0	0	0	
6	630	63003	Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej	44 279,00	44 279	12 319	0	0	0	31 960	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	11 479,00	11 479	5 119	0	0	0	6 360	
			wydatki majątkowe	32 800,00	32 800	7 200		0	0	25 600	
7	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	102 611,00	67 895	25 200	0	0	0	42 695	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	6 100,00	6 100	6 100	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	96 511,00	61 795	19 100		0	0	42 695	
8	720	72095	Informatyzacja Urzędu	368 746,00	249 088	77 750	0	0	0	171 338	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 850,00	750	750	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	365 896,00	248 338	77 000	0	0	0	171 338	
9	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	125 000,00	125 000	45 000	0	0	B 80 000	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	125 000,00	125 000	45 000		0	80 000	0	
10	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	909 213,00	611 000	611 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	909 213,00	611 000	611 000	0	0	0	0	
11	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778,00	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	215 778,00	100 000	100 000	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
								w tym:			
					rok budżetowy 2015(7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 819 622,98	881 741	881 741	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	6 819 622,98	881 741	881 741	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	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	
3	600	60016; 60017	Zimowe utrzymanie dróg	338 845,00	166 627	166 627	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	338 845,00	166 627	166 627	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	200 000,00	200 000	200 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	1 129 632,20	274 485	274 485	0	0	0	0	ZS w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	1 129 632,20	274 485	274 485	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	921 655,00	353 577	353 377	0	0	0	0	SZOO
			wydatki bieżące	921 655,00	353 577	353 377	0	0	0	0	w Masłowie
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 248 839,00	550 500	550 500	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 248 839,00	550 500	550 500	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	900	90002	Program usuwania materiałów zawierających azbest	420 155,00	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	420 155,00	120 000	120 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	900	90005	Fundusz Spójności: projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	33 826,00	33 826	5 074	0	0	0	28 752	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	33 826,00	33 826	5 074	0	0	0	28 752	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	900	90015	Oświetlenie uliczne	3 217 264,09	380 000	380 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	3 217 264,09	380 000	380 000	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 317 598,68	243 256	243 256	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 317 598,68	243 256	243 256	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	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	
13	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	169 944,00	42 486	42 486	0	0	0	0	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	169 944,00	42 486	42 486	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	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				**20 014 506,95**	**6 235 472**	**4 944 027**	**0**	**0**	**760 000**	**531 245**	**X**
Razem wydatki bieżące				**15 923 198,95**	**3 282 189**	**3 246 877**	**0**	**0**	**0**	**35 112**	**X**
Razem wydatki majątkowe				**4 091 308,00**	**2 953 283**	**1 697 150**	**0**	**0**	**760 000**	**496 133**	**X**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	z tego źródła finasnowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**							
1		01010	Udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych w związku z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (11 szt.)	13 530	13 530					Urząd Gminy
			Razem dział 010	**13 530**	**13 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	
II	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**							
1		60016	Zakup wraz montażem barier ochronnych przy drodze Mąchocice Scholasteria - Brzezinki	15 884	15 884					Urząd Gminy
2		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	200 000					Urząd Gminy
3		60095	Nabycie działki pod potrzeby budowy placu manewrowego przy drodze powiatowej w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy
			Razem dział 600	**281 884**	**281 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	
III	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**							
1		75495	Zakup namiotu strażackiego dla OSP Masłów Pierwszy	7 176	7 176					Urząd Gminy
			Razem dział 754	**7 176**	**7 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	
IV	**801**		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**							
1		80101	Wykonanie dwóch bram i furki w ogrodzeniu przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	8 000	8 000					Urząd Gminy
2		80101	Wykonanie ogrodzenia przed głównym wejściem do Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	10 176	10 176					Urząd Gminy
3		80101	Budowa przyłącza wodociagowego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	7 000	7 000					SP Brzezinki
			Razem dział 801	**25 176**	**25 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	
V	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**							
1		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Domaszowice: - w okolicy Cedzyna - Górka; - 2 lampy Domaszowice od strony Cedzyny przy posesjach nr 101a i 101c; - od drogi powiatowej w kierunku ul. Gstawa Morcinka	24 176	24 176					Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	z tego źródła finasnowania					
					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
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Leśnej w Masłowie Pierwszym	4 500	4 500					Urząd Gminy
3		90015	Budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) na ul. Dębowej w Woli Kopcowej	6 676	6 676					Urząd Gminy
4		90015	Wymiana opraw oświetleniowych (ulicznych) na oprawy energooszczędne, na terenie gminy Masłów	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 900				**135 352**	**135 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	
VI	**921**		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**							
1		92109	Dokończenie inwestycji utwardzenia kostka brukową terenu przy świetlicy w Ciekotach	12 262	12 262					Urząd Gminy
2		92109	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy w Barczy	6 000	6 000					Urząd Gminy
Razem dział 921				**18 262**	**18 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	
VII	**926**		**KULTURA FIZYCZNA**							
1		92601	Modernizacja boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w Wiśniówce- wymiana nawierzchnmi, podwyższenie ogrodzenia, malowanie	17 000	17 000				0	Urząd Gminy
2		92601	Nabycie działki pod potrzeby rozbudowy kompleksu sportowego w Brzezinkach, w drodze zamiany	66 000	66 000					Urząd Gminy
3		92695	Wykonanie PB placu zabaw przy SP w Brzezinkach	1 000	1 000					Urząd Gminy
4		92695	Budowa placu zabaw przy SP w Brzezinach wg projektu	15 043	15 043					Urząd Gminy
5		92695	Budowa oświetlenia placu zabaw w Masłowie Drugim	10 000	10 000					Urząd Gminy
6		92695	Budowa odwodnienia na placu zabaw w Masłowie Drugim	6 000	6 000					Urząd Gminy
7		92695	Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	7 000	7 000					Urząd Gminy
Razem dział 926				**122 043**	**122 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	
OGÓŁEM				**603 423**	**603 423**	**0**	**0**	**0**	**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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	**Wartość zadania:**	**449 310,00**	**265 350**
	Działanie:321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					**Wydatki bieżące:**	**0,00**	**0**
	Projekt:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów					- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	**449 310,00**	**265 350**
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	180 553,00	8 850
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 757,00	256 500
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: PROW 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	**Wartość zadania:**	**44 279,00**	**44 279**
	Priorytet: 4 LEADER					**Wydatki bieżące:**	**11 479,00**	**11 479**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	5 119,00	5 119,00
	Projekt: Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 360,00	6 360,00
						Wydatki majątkowe:	**32 800,00**	**32 800**
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	7 200,00	7 200,00
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 600,00	25 600,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3	Program: RPO 2007-2013	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	**Wartość zadania:**	**368 746,00**	**249 088**
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					**Wydatki bieżące:**	**2 850,00**	**750**
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850,00	750
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	**365 896,00**	**248 338**
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	119 720,00	77 000
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	246 176,00	171 338
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4	Program: RPO 2007-2013	2011-2015	Urząd Gminy	720	72095	**Wartość zadania:**	**102 611,00**	**67 895**
	Priorytet: 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:	**96 511,00**	**61 795**
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	31 426,00	19 100
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	42 695
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5	Fundusz Spójności: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	**Wartość zadania:**	**33 826,00**	**33 826**
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					**Wydatki bieżące:**	**33 826,00**	**33 826**
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	5 074	5 074
	Projekt: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 752	28 752
						Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0**
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki						**998 772,00**	**660 438**
	Wydatki bieżące:						**54 255,00**	**52 155**
	- środki z budżetu j.s.t.						19 143,00	17 043
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						35 112,00	35 112
	Wydatki majątkowe:						**944 517,00**	**608 283**
	- środki z budżetu j.s.t.						338 899,00	112 150
	- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						0,00	0
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						605 618,00	496 133
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §Klasyfikacja §	Kwota 2015r.Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 142 317,00**
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	41 do 944[1)] § 941 do 9441)	
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	1 142 317,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			**786 200,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	785 200,00
1.1	w tym spłaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	252 922,22
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
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 plynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa-ne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					inwestycje i zakupy inwestycyj-ne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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**
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
Razem dział 751			**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**
852														
	85212	2010	3 067 923,00	3 067 923,00	3 067 923,00	174 918,00	12 833,00	0,00	2 880 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			**3 072 691,00**	**3 072 691,00**	**3 072 691,00**	**174 918,00**	**17 601,00**	**0,00**	**2 880 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem			**3 140 824,00**	**3 140 824,00**	**3 140 824,00**	**234 788,15**	**25 863,85**	**0,00**	**2 880 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyj-ne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					0	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	0								0				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195			10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem:				**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dotacje podmiotowe w 2015 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	917 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	110 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
					0
Ogółem					**1 027 500**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/23/14
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dotacje celowe w 2015 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	881 741
2	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	3 000
3	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
4	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn.:"Noworoczny Tort Kultury"; "Dożynki Gminne"; Biesiada Masłowska"; "Imieniny Stefana".	45 000
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	45 000
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	80 000
Ogółem					**1 064 741**