

**UCHWAŁA Nr XXVII/214/2008
RADY GMINY MASŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, ust. 2, pkt 2 i 3 ust. 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 26.599.094 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 20.709.314 zł
 - b) dochody majątkowe 5.889.780 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 28.388.868 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 18.253.532 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.536.498 zł.
 - dotacje 1.442.888 zł.
 - wydatki na obsługę długu 247.000 zł.
 - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.
 - b) wydatki majątkowe 10.135.336 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne jednoroczne).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.349.383 zł,

- a) wydatki bieżące 62.747 zł
 - a) wydatki majątkowe 7.286.636 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.789.774 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.789.774 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.839.358 zł, rozchody w wysokości 1.049.584 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 60.000 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754, rozdziale 75421, w kwocie - 10.000 zł,
 - b) utrzymanie dróg gminnych w dziale 600, rozdziale 60016, w kwocie - 50.000 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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 7.

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 7.

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 188.568 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188.568 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 507.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę - 1.185.073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 5.064 zł,
 - 2) wydatki - 10.789 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.789.774 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.627.922 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.049.584 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy: G. Jaros

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	147 000
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		147 000
	01095		Pozostała działalność	250	0
		0750	<i>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</i>	240	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10	
Razem: dział 010				250	147 000
020			LEŚNICTWO		
	02001		Gospodarka leśna	770	0
		0750	<i>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</i>	770	
Razem: dział 020				770	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 716	0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	97 716	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	925 700
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		750 000
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		175 700
Razem: dział 600				97 716	925 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 485	1 500 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	18 864	
		0750	<i>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</i>	31 421	
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		1 500 000
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200	
	70095		Pozostała działalność	0	336 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		336 000
Razem: dział 700				50 485	1 836 000

1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 876	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	56 966	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	910	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800	255 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 800	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		255 000
			Razem: dział 750	59 676	255 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 563	
			Razem: dział 751	1 563	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
	75495		Pozostała działalność	0	300 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		300 000
			Razem: dział 754	0	300 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 578	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	27 518	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 126 085	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 059 300	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	2 895	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	46 740	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	500	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	500	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	11 200	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 850	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 485	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	692 850	

1	2	3	4	5	6
		0320	Podatek rolny		
		0330	Podatek leśny	235 060	
		0340	Podatek od środków transportowych	17 390	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 895	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 490	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	554 274	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 606	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	345 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 568	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 849 367	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 801 767	
				47 600	
			Razem: dział 756	8 791 789	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 968	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 968	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 243	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 243	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 400	0
		0740	Wpływy z dywidend	400	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	
			Razem: dział 758	7 868 611	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe	147 534	2 079 980
		0750	Docho <i>dy 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</i>	97 234	
		0830	Wpływy z usług	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 079 980
	80110		Gimnazja	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35	
	80148		Stołówki szkolne	150 000	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	
	80195		Pozostała działalność	8 081	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081	
			Razem: dział 801	305 850	2 079 980
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	0

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 578	0
		0920	Pozostałe odsetki	5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 573	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 311	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 980	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 631	
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 400	
	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.	9 884	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 884	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 746	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 944	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 202	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 882	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 382	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500	
	85295		Pozostała działalność	162 832	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 582	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400	
			Razem: dział 852	3 471 233	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
	85395		Pozostała działalność	55 871	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 335	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 536	

1	2	3	4	5	6
			Razem: dział 853	55 871	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	0
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 500	
			Razem: dział 900	5 500	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92113		Centra kultury i sztuki	0	346 100
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		101 800
		6339	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		244 300
			Razem: dział 921	0	346 100
			Dochody ogółem	20 709 314	5 889 780

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r.	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	4 759	4 759	0	0	0	0	4 759	0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	17 880	17 880	0	0	0	0	17 880	0
		Razem: dział 010	294 639	22 639	0	0	0	0	22 639	272 000
600		Transport i łączność								
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	803 513	803 513	0	803 513	0	0	0	0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	197 716	97 716	0	0	0	0	97 716	100 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 043 477	332 077	2 177	0	0	0	329 900	2 711 400
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0
		Razem: dział 600	4 218 706	1 257 306	2 177	803 513	0	0	451 616	2 961 400
630		Turystyka								
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	45 406	45 406	4 706	0	0	0	40 700	0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
		Razem: dział 630	345 406	45 406	4 706	0	0	0	40 700	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 277 200	120 200	1 000	0	0	0	119 200	1 157 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Razem: dział 700	1 316 200	159 200	1 000	0	0	0	158 200	1 157 000
		Działalność usługowa								
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	110 300	110 300	9 300	0	0	0	101 000	0
		Razem: dział 710	110 300	110 300	9 300	0	0	0	101 000	0
750		Administracja publiczna								
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 670	127 670	106 038	0	0	0	21 632	0
	75022	<i>Rady gmin</i>	118 723	118 723	0	0	0	0	118 723	0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 176 224	1 876 224	1 417 616	0	0	0	458 608	300 000
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	117 527	117 527	1 677	0	0	0	115 850	0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	217 321	217 321	120 321	0	0	0	97 000	0
		Razem: dział 750	2 757 465	2 457 465	1 645 652	0	0	0	811 813	300 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 563	1 563	1 125	0	0	0	438	0
		Razem: dział 751	1 563	1 563	1 125	0	0	0	438	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	120 000	120 000	13 623	0	0	0	106 377	0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
		Razem: dział 754	730 000	130 000	13 623	0	0	0	116 377	600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	70 438	70 438	50 300	0	0	0	20 138	0
		Razem: dział 756	70 438	70 438	50 300	0	0	0	20 138	0
757		Obsługa długu publicznego								
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	247 000	247 000	0	0	247 000	0	0	0
		Razem: dział 757	247 000	247 000	0	0	247 000	0	0	0
758		Różne rozliczenia								
	75810	<i>Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	300	0	0,00	0	0	0	0	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	0,00	0	0	0	70 000	0
		Razem: dział 758	70 300	70 000	0	0	0	0	70 000	0
801		Oświata i wychowanie								300
	80101	Szkoły podstawowe	8 443 374	4 676 738	3 373 644	0	0	0	1 303 094	3 766 636
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 623	340 623	293 427	11 476	0	0	35 720	0
	80104	Przedszkola	495 520	495 520	420 516	0	0	0	75 004	0
	80110	Gimnazja	1 624 641	1 624 641	1 407 474	0	0	0	217 167	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 000	228 000	1 600	0	0	0	226 400	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 283	391 283	320 303	0	0	0	70 980	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 535	34 535	4 000	0	0	0	30 535	0
	80148	Stołówki szkolne	505 316	505 316	338 458	0	0	0	166 858	0
	80195	Pozostała działalność	39 033	39 033	450	0	0	0	38 583	0
		Razem: dział 801	12 102 325	8 335 689	6 159 872	11 476	0	0	2 164 341	3 766 636
851		Ochrona zdrowia								
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	6 000	0	0	0	2 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 568	180 568	83 693	53 800	0	0	43 075	0
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0
		Razem: dział 851	191 568	191 568	89 693	53 800	0	0	48 075	0
852		Pomoc społeczna								
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000	64 000	0	0	0	0	64 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	17 424	17 424	0	0	0	0	17 424	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 011	2 999 011	92 470	0	0	0	2 906 541	0
	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.	9 884	9 884	9 884	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 170	240 170	0	0	0	0	240 170	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 061	291 061	258 056	0	0	0	33 005	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 384	54 384	0	50 784	0	0	3 600	0
	85295	Pozostała działalność	316 598	316 598	0	15 500	0	0	301 098	0
		Razem: dział 852	4 002 532	4 002 532	360 410	66 284	0	0	3 575 838	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395	Pozostała działalność	62 747	62 747	51 433	0	0	0	11 314	0
		Razem: dział 853	62 747	62 747	51 433	0	0	0	11 314	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85401	Świetlice szkolne	183 746	183 746	138 063	0	0	0	45 683	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 560	4 560	3 149	0	0	0	1 411	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 987	51 987	700	0	0	0	51 287	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 003	1 003	0	0	0	0	1 003	0
	85495	Pozostała działalność	2 873	2 873	0	0	0	0	2 873	0
		Razem: dział 854	244 169	244 169	141 912	0	0	0	102 257	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	90002	Gospodarka odpadami	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 242	25 242	1 942	0	0	0	23 300	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000	278 000	0	0	0	0	278 000	98 000
	90095	Pozostała działalność	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0
		Razem: dział 900	445 042	322 042	1 942	0	0	0	320 100	123 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 085	417 085	0	417 085	0	0	0	35 000
	92113	Centra kultury i sztuki	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000
	92116	Biblioteki	90 730	90 730	0	90 730	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	10 353	10 353	3 353	0	0	0	7 000	0
		Razem: dział 921	1 125 168	520 168	3 353	507 815	0	0	9 000	605 000
926		Kultura fizyczna i sport								
	92601	Obiekty sportowe	52 000	2 000	0	0	0	0	2 000	50 000
	92695	Pozostała działalność	1 300	1 300	0	0	0	0	1 300	0
		Razem: dział 926	53 300	3 300	0	0	0	0	3 300	50 000
		Ogółem wydatki	28 388 868	18 253 532	8 536 498	1 442 888	247 000	0	8 027 146	10 135 336

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10	11	12		
I	600		BUDOWA DRÓG	4 917 736	97 736	1 470 000	478 734	241 266	0	750 000	1 450 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
I.1	60016		Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczałkowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
I.2	60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 550 000	50 000	1 250 000	258 734	241 266	0	750 000	1 250 000	0	0	Urząd Gminy
I.3	60016		Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013	2 280 000	40 000	140 000	140 000	0	0	0	200 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
II	630		BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO	1 375 889	175 889	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
2.1	63095		Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczałkowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 375 889	175 889	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
III	700		ROZBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO "DOM LUDOWY W WOLI KOPCOWEJ"	1 722 524	61 650	1 100 000	764 000	0	0	336 000	560 874	0	0	Urząd Gminy
3.1	70095		Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kopcowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 722 524	61 650	1 100 000	764 000	0	0	336 000	560 874	0	0	Urząd Gminy
IV	754		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP	1 012 600	24 000	600 000	300 000	0	0	300 000	300 000	88 600	0	Urząd Gminy
4.1	75495		Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchoćciach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, realizacja w latach 2007 - 2011	1 012 600	24 000	600 000	300 000	0	0	300 000	300 000	88 600	0	Urząd Gminy
V	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	10 339 350	73 114	3 766 636	300 000	1 386 656	0	2 079 980	3 766 400	2 033 200	700 000	Urząd Gminy
5.1	80101		Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	8 739 350	73 114	3 466 636	0	1 386 656	0	2 079 980	3 466 400	1 733 200	0	Urząd Gminy
5.2	80101		Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2012	700 000	0	200 000	200 000			0	200 000	200 000	100 000	Urząd Gminy
5.3	80101		Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchoćciach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2013	900 000	0	100 000	100 000			0	100 000	100 000	600 000	Urząd Gminy
VI	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	2 800 000	0	570 000	223 900	0	244 300	101 800	565 000	565 000	1 100 000	Urząd Gminy
6.1	92113		Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach, realizacja w latach 2009 - 2013	2 800 000	0	570 000	223 900	0	A 244 300	101 800	565 000	565 000	1 100 000	Urząd Gminy
			OGÓLEM	22 168 099	432 389	7 806 636	2 366 634	1 627 922	244 300	3 567 780	6 942 274	3 186 800	3 800 000	

* Oznaczenie źródła finansowania: A - dotacje z budżetu państwa - z MKiDN; B - środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C - inne źródła

w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	25 000	25 000	0			Urząd Gminy	
2		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	50 000	50 000	0			Urząd Gminy	
3		01010	Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej	115 000	0	0	B 115 000		Urząd Gminy	
4		01010	PB i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000	0	0	B 12 000		Urząd Gminy	
5		01011	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	20 000	0	0	B 20 000		Urząd Gminy	
6		01010	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000	50 000	0			Urząd Gminy	
			Razem dział 010	272 000	125 000	0	147 000	0		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1		60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w miejscowości Ciekoty - przepust koło zalewu.	351 400	175 700	0	A 175 700	0	Urząd Gminy	
2		60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice - Górka.	130 000	130 000	0		0	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	60016		Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	210 000	155 148	54 852			Urząd Gminy
4	60016		Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	120 000	120 000	0			Urząd Gminy
5	60016		Budowa ciągu pieszego w msc. Wiśniówka Osiedle - Kościół	20 000	20 000	0			Urząd Gminy
6	60016		Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)	270 000	270 000	0			Urząd Gminy
7	60016		Budowa drogi z tłucznia łączącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000	0	20 000			Urząd Gminy
8	60016		Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki	20 000	0	20 000			Urząd Gminy
9	60016		Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Dolnej w Wiśniówce	50 000	50 000	0			Urząd Gminy
10	60016		Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na ulicy Górnej w Wiśniówce	50 000	0	50 000			Urząd Gminy
III	700		Razem dział 600	1 241 400	920 848	144 852	175 700	0	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
1	70095		Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agromówki w Mąchocicach Kapitulnych	40 000	40 000	0			Urząd Gminy
2	70095		Modernizacja budynku gminnego w Masłowie Pierwszym ul. Jana Pawła II 66	17 000	17 000	0			Urząd Gminy
			Razem dział 700	57 000	40 000	17 000	0	0	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
1	75023		Infomatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie	300 000	45 000	0		255 000	Urząd Gminy
			Razem dział 750	300 000	45 000	0	0	255 000	
V	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						

Lp	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"		25 000	0				Urząd Gminy
2	90015	PB oświetlenia ulicznego na dl.ok.500m (droga leśna) w Ciekotach		5 000	0				Urząd Gminy
3	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchołce Schol. - Ciekoty (dokończenie zadania)		60 000	0				Urząd Gminy
4	90015	PB oświetlenia ulicznego - Podmasłowie w Woli Kopcowej		8 000	0				Urząd Gminy
5	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym		15 000	0				Urząd Gminy
6	90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letnikowej w Woli Kopcowej.		10 000	0				Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 90015</i>				98 000	0		0	0	
Razem dział 900				123 000	0		0	0	
VI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	92109	Modernizacja świetlicy w wiejskiej w Ciekotach		5 000	0				Urząd Gminy
2	92109	Opracowanie PB powtarzalnego świetlicy samorządowej w Dąbrowie i Dolinie Marczakowej		30 000	0				Urząd Gminy
Razem dział 921				35 000	0		0	0	
VII	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
1	92601	Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach, zagospodarowanie terenu		50 000	0				Urząd Gminy
Razem dział 926				50 000	0		0	0	
OGÓLEM				1 338 848	161 852		322 700	255 000	
				2 078 400					

* 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 2009 rok

w zł.

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące	62 747	62 747	62 747	125 494
	- środki z budżetu j.s.t.	6 876	6 876	6 876	13 752
	- środki z budżetu krajowego	2 536	2 536	2 536	5 072
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 335	53 335	53 335	106 670
II	Ogółem wydatki majątkowe	7 286 636	6 142 274	2 386 800	8 529 074
	- środki z budżetu j.s.t.	3 219 556	2 655 364	954 650	3 610 014
	- środki z budżetu krajowego	244 300	242 160	242 160	484 320
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 822 780	3 244 750	1 189 990	4 434 740
	Ogółem wydatki	7 349 383	6 205 021	2 449 547	8 654 568
	- środki z budżetu j.s.t.	3 226 432	2 662 240	961 526	3 623 766
	- środki z budżetu krajowego	246 836	244 696	244 696	489 392
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 876 115	3 298 085	1 243 325	4 541 410

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2013			w zł	
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	2012 rok		po 2011 roku
1.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395			62 747	62 747	62 747	62 747	62 747		
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej							6 876	6 876	6 876	6 876	6 876		
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							2 536	2 536	2 536	2 536	2 536		
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów							53 335	53 335	53 335	53 335	53 335		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0		
	Ogółem wydatki bieżące							62 747	62 747	62 747	62 747	62 747		
	- środki z budżetu j.s.t.							6 876	6 876	6 876	6 876	6 876		
	- środki z budżetu krajowego							2 536	2 536	2 536	2 536	2 536		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							53 335	53 335	53 335	53 335	53 335		

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Program: RPO 2007-2013</i>	2009	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	300 000	0	300 000	0	0	0
	<i>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	45 000	0	45 000	0	0	0
	<i>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	<i>Projekt: Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie</i>					- środki z UE oraz innych źródeł	255 000	0	255 000	0	0	0
2.	<i>Program: RPO 2007-2013</i>	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 550 000	50 000	1 250 000	1 250 000	0	0
	<i>Priorytet: 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	1 050 000	50 000	500 000	500 000	0	0
	<i>Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Projekt</i> : Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kocowej i Masłowie oraz drogi w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0	750 000	750 000		
3.	<i>Program</i> : RPO 2007-2013 Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport <i>Działanie</i> : 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych <i>Projekt</i> : Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	8 739 350 3 540 450	73 114 73 114	3 466 636 1 386 656	3 466 400 1 386 560	1 733 200 694 120	0
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 198 900		2 079 980	2 079 840	1 039 080	
4	<i>Program</i> : PROW 2007-2013 <i>Priorytet</i> : 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. <i>Działanie</i> : 3.4 Odnowa i rozwój wsi. <i>Projekt</i> : Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnie zależne.	2007 - 2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 722 524 1 222 524	61 650 61 650	1 100 000 764 000	560 874 396 874	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		336 000	164 000		
5	<i>Program</i> : PROW 2007-2013 <i>Priorytet</i> : 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.	2007-2011	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 012 600 512 600	24 000 24 000	600 000 300 000	300 000 150 000	88 600 38 600	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Działanie : 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0					
	Projekt : Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchoćicach Kapitułnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		300 000	150 000	50 000	
6	Program : PROW 2007-2013	2009-2013	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	2 800 000	0	570 000	565 000	565 000	1 100 000
	Priorytet : 4. Os Łeader+		1 100 000			- środki z budżetu j.s.t.	1 099 840		223 900	221 930	221 930	432 080
	Działanie: 4.1 Odnowa Wsi		1 200 000			- środki z budżetu krajowego	1 200 080		244 300	242 160	242 160	471 460
	Projekt: Budowa centrum kulturalno edukacyjnego "Szkłany Dom" w Ciekotach		500 000			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 080		101 800	100 910	100 910	196 460
	Ogółem wydatki majątkowe						17 124 474	208 764	7 286 636	6 142 274	2 386 800	1 100 000
	- środki z budżetu j.s.t.						7 470 414	208 764	3 219 556	2 655 364	954 650	432 080
	- środki z budżetu krajowego						1 200 080	0	244 300	242 160	242 160	471 460
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 453 980	0	3 822 780	3 244 750	1 189 990	196 460

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 839 358
1.	Kredyty	§ 952	1 211 436
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 627 922
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 049 584
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 890
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 694
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
			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												
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	97 716	2320	97 716	97 716					97 716	0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Kontynuacja budowy chodnika w Machocicach Kapitułnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W.	600	60013	0		250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
Budowa chodnika przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie					150 000	0						150 000
Drugim wzdłuż drogi powiatowej pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014	100 000		100 000	0						100 000
Ogółem			97 716		347 716	97 716	0	0	0	0	97 716	250 000

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	417 085
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	90 730
Ogółem				507 815

Dotacje celowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	803 513
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitułnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	150 000
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim wzdłuż drogi powiatowej pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	100 000
4	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	11 476
5	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwien w Kielcach	Miasto Kielce	6 000
6	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000
7	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	7 800
8	852	85228	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone dla mieszkańców gminy Masłów	"wyłoniona w drodze konkursu"	50 784
9	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 500
Ogółem					1 185 073

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1			Stan środków obrotowych na początek roku	5 725
2			Przychody, w tym:	
			<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	5 064
3			Wydatki, w tym:	
			1) Wydatki bieżące, z tego:	
			- zakup materiałów (§ 4210)	10 789
			- zakup usług pozostałych (§ 4300)	3 000
			2) Wydatki majątkowe:	
			-	7 789
4			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
				0