



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 150

### UCHWAŁA NR XXXI/269/2016 RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 50.584.318,00zł, z tego:

- a) dochody bieżące 38.758.263,00zł.
- b) dochody majątkowe 11.826.055,00zł. *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.672.086,00zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 37.635.714,00zł.
- b) wydatki majątkowe 15.036.372,00zł. *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017, *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.795.358,12zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 454.154,12zł,
- b) wydatki majątkowe 12.341.204,00zł, *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.087.768,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z kredytów w kwocie – 2.087.768,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.807.300,40zł, rozchody w wysokości 719.532,40zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5.*

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100.000,00zł.

- 2) celową w wysokości – 230.000,00zł, z przeznaczeniem:
- a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R. 80101) – 100.000,00zł.
  - b) zarządzanie kryzysowe (R. 75421) – 125.000,00zł.
  - c) na realizację inicjatyw lokalnych (R. 75818) – 5.000,00zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 12.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 12.000,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 536.048,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.077.436,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, kredyty w kwocie – 2.087.768,00zł,
  - w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie – 2.087.768,00zł.
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie 519.232,00zł.

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

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty 270.000,00zł.

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 270.000,00zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2017 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 267.559,62zł przeznaczone na zadania własne.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Masłów

**mgr inż. Sylwester Wojtyna**

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/269/2016  
Rady Gminy Masłów  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE I UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA 2017 ROK.**

Budżet Gminy Masłów na 2017 rok został opracowany w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1870),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 198 ze zm.),

oraz informacje otrzymane:

- od Wojewody Świętokrzyskiego pismem z dnia 21.10.2016r., znak: FN.I.3110.19.2016, w którym poinformowano o wielkościach dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy,
- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach pismem z dnia 17.10.2016r., znak: DKC-3101-16/2016., w którym poinformowano o wielkości dotacji celowej przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku,
- od Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2016r., znak: ST3.4750.31.2016, w którym poinformowano o planowanej na 2017r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, w tym:
- części wyrównawczej subwencji ogólnej (z tego o kwocie podstawowej i uzupełniającej subwencji),
- części oświatowej.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Masłów na 2017 rok przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017, wynoszącą 52,44zł. za 1q, która jest niższa od roku poprzedniego o 2,44 punktu procentowego,
- średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r., obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., która wynosi 191,01zł. za 1 m<sup>3</sup> i jest niższa od roku poprzedniego o 0,4 punktu procentowego,
- w zakresie pozostałych podatków i opłat lokalnych do planowania przyjęto stawki porównywalne do roku poprzedniego,
- dochody z czynszu oraz dzierżawy gruntów komunalnych zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy na poziomie 2,45% podstawy ich wymiaru, która nie uległa zmianie w stosunku do lat poprzednich.

- wzrost wynagrodzeń pracowników o około 1,7%, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Z rozliczenia dochodów podatkowych za 2015 rok dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej na 31.12.2015r. 10.602 osoby, wyniósł 1.328,21zł. tj. 83,19% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1.596,67zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych gminy mieści się w przedziale od 75% do 92% wskaźnika (Gg) dochodów podatkowych w kraju, co było podstawą kalkulacji kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy, wynoszącej 1.133.935,00zł. (o 9,43 punktu procentowego mniejszej niż w roku poprzednim).

Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 7.112.824,00zł.

**Razem kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 8.246.759,00zł.**

**Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 50.584.318,00zł.**

z czego kwotę 11.826.055,00zł. stanowią dochody majątkowe.

**Budżet Gminy po stronie wydatkowej nie jest zrównoważony ze stroną dochodową i wynosi 52.672.086,00zł.** z czego kwotę 15.036.372,00zł. stanowią wydatki majątkowe.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.087.768,00zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt na zadania realizowane przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.087.768,00zł. stanowi w całości kwotę wyłączeń z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

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

Na zadania, które będą współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 12.795.358,12zł. Planowana kwota dofinansowania tych zadań środkami z budżetu UE i Budżetu Państwa wynosi 10.231.799,12zł.

Ustalone dochody w kwocie 12.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska są równe planowanym wydatkom na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

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

Dochody w kwocie 536.048,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niższe od planowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi głównie z uwagi na zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne dotyczące budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Po rozliczeniu planowanych i wykonanych dochodów oraz wydatków na realizację w/w zadań w roku 2016, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2017.

Przewodniczący Rady Gminy  
Masłów

**mgr inż. Sylwester Wojtyna**



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/269/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 930,00      |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 350,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 350,00      |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 580,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 580,00      |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 183,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 183,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 183,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 63 510,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 62 510,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 700,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 520,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy 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                                                               | 45 390,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 1 900,00   |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                             | 8 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 316,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 12 989,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 94 847,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 94 777,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 70,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                              | 20 469,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 12 989,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 480,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00   |
|     |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 180,00   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 620,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 189,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 143,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 143,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 143,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 15 982 548,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 18 050,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 18 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 50,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 4 606 974,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 459 563,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3 798,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 104 544,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 21 839,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 230,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 7 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 009 861,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 335 505,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 275 899,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 20 614,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 205 581,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 7 062,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200,00       |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 150 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 497 472,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 21 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 270 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 120 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 80 452,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 6 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 8 850 191,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 8 780 191,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 70 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 8 256 759,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 112 824,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 112 824,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 133 935,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 133 935,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 094 259,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 231 473,75   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 147 296,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy 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                                                     | 57 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 096,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 441 159,25   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 20 500,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 175 680,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 927,25    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 206 052,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 231 473,75   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 231 473,75   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 220 124,56   |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 349,19    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 274 330,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 274 330,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                          | 597 027,50 |
|     |       |      | 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                                                                 | 50 313,87  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 600,00   |
|     | 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.        | 36 276,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 16 404,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 19 872,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                            | 66 579,50  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 100,50     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 63 479,00  |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 157 038,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 100,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 153 488,00 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 450,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 90 130,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 90 130,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 1 276,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 276,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                         | 173 813,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 172 763,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                          | 1 000,00      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 68 315,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 50 313,87     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,13     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 234,37     |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 079,50      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1,00          |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 132 187,50    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 132 187,50    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 132 187,50    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 132 187,50    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 132 187,50    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 910 052,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 7 787 118,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 781 618,00 |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 5 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 096 798,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                        | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 700,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 081 798,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 3 300,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 10 000,00    |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                          | 26 136,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 26 136,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 588 348,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 576 048,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 536 048,00   |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                      | 23 500,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 500,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 12 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 12 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     | 300,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 300,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>38 758 263,00</b> |
|                       |       |      | 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                  | 426 964,12           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 1 484 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 484 000,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 484 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 484 000,00 |
|                  |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 484 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 021 220,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 021 220,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 17 220,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 004 000,00 |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 585 136,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 585 136,00   |
|                  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 585 136,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 585 136,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 585 136,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 187 116,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 3 187 116,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 187 116,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 3 187 116,00 |
|     |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 748 352,00 |
|     |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 205 689,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 1 065 775,00 |
|     |       | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 167 300,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                      | 4 548 583,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 4 548 583,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                            | 301 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                       | 301 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 301 000,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                | 1 951 050,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 1 951 050,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 1 951 050,00 |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 296 533,00         |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 296 533,00         |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 296 533,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 826 055,00</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 9 804 835,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>50 584 318,00</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | <b>10 231 799,12</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2016 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                             | Plan         | z tego:         |                               |                                                            |                            |                                      |                                                   |                                       |               |      |      | z tego:           |                                  |              |      |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|
|       |          |   |                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                            |                            |                                      | z tego:                                           |                                       |               |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      |
|       |          |   |                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz personelu budżetowego | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |                   |                                  |              |      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                                          | 9                          | 10                                   | 11                                                | 12                                    | 13            | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18           |      |
| 010   |          |   | Redukcja towa                                     | 473 391,00   | 66 500,00       | 66 500,00                     | 0,00                                                       | 66 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 406 891,00        | 406 891,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi      | 439 891,00   | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                                       | 33 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 406 891,00        | 406 891,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       | 01030    |   | Leśnictwo                                         | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                                       | 7 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                             | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                                       | 26 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 600      |   | Transport i łączność                              | 5 387 514,00 | 1 807 605,00    | 362 996,00                    | 4 796,00                                                   | 358 210,00                 | 1 244 606,00                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 759 909,00      | 3 759 909,00                     | 2 084 000,00 | 0,00 |
| 60004 |          |   | Lokalne transporty zbiorowe                       | 1 124 609,00 | 1 124 609,00    | 40 000,00                     | 0,00                                                       | 40 000,00                  | 1 084 609,00                         | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                         | 670 000,00   | 160 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                       | 0,00                       | 160 000,00                           | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 510 000,00        | 510 000,00                       | 0,00         | 0,00 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                            | 2 941 993,00 | 122 993,00      | 122 993,00                    | 2 393,00                                                   | 120 800,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 2 819 000,00      | 2 819 000,00                     | 2 084 000,00 | 0,00 |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                  | 208 162,00   | 187 253,00      | 187 253,00                    | 2 393,00                                                   | 184 860,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 20 909,00         | 20 909,00                        | 0,00         | 0,00 |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                             | 422 750,00   | 12 750,00       | 12 750,00                     | 0,00                                                       | 12 750,00                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 410 000,00        | 410 000,00                       | 0,00         | 0,00 |
| 630   |          |   | Turystyka                                         | 123 893,00   | 73 893,00       | 68 893,00                     | 2 393,00                                                   | 66 500,00                  | 5 000,00                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki      | 123 893,00   | 73 893,00       | 68 893,00                     | 2 393,00                                                   | 66 500,00                  | 5 000,00                             | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 700      |   | Gospodarka mieszkaniowa                           | 350 493,00   | 320 493,00      | 320 493,00                    | 2 393,00                                                   | 318 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00         | 0,00 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami            | 180 100,00   | 180 100,00      | 180 100,00                    | 0,00                                                       | 180 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                             | 170 393,00   | 140 393,00      | 140 393,00                    | 2 393,00                                                   | 138 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00         | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                              | 382 400,00   | 382 400,00      | 382 400,00                    | 12 400,00                                                  | 370 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 71004    |   | Pracownictwo usługowe                             | 382 400,00   | 382 400,00      | 382 400,00                    | 12 400,00                                                  | 351 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                                       | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 71035    |   | Ochrona                                           | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                                       | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 750      |   | Administracja publiczna                           | 4 536 439,00 | 4 526 436,00    | 4 285 640,00                  | 3 378 644,50                                               | 906 895,50                 | 0,00                                 | 223 820,00                                        | 17 175,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00 |
| 75011 |          |   | Urzędy wojewódzkie                                | 94 777,00    | 94 777,00       | 94 777,00                     | 83 420,50                                                  | 11 356,50                  | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 75014    |   | Ekspedycja administracyjna jednostek państwowych  | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                                       | 13 500,00                  | 0,00                                 | 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)      | 159 980,00   | 159 980,00      | 4 000,00                      | 0,00                                                       | 4 000,00                   | 0,00                                 | 155 980,00                                        | 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)    | 2 731 221,00 | 2 721 221,00    | 2 692 042,00                  | 2 197 195,00                                               | 484 847,00                 | 0,00                                 | 12 000,00                                         | 17 175,00                             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00         | 0,00 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego       | 180 590,00   | 180 590,00      | 180 590,00                    | 19 590,00                                                  | 161 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
| 75085 |          |   | Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego | 953 794,00   | 953 794,00      | 953 144,00                    | 839 085,00                                                 | 114 059,00                 | 0,00                                 | 650,00                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność                             | 402 587,00   | 402 587,00      | 347 597,00                    | 239 364,00                                                 | 108 233,00                 | 0,00                                 | 54 960,00                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego          |                                                                                                                             |              |              |            |            |            |         |         |              | Z tego:      |              |         |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego:      | z tego:      | z tego:    | z tego:    | z tego:    | z tego: | z tego: | z tego:      | z tego:      | z tego:      | z tego: |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                                                                                                                           | 8            | 9            | 10         | 11         | 12         | 13      | 14      | 15           | 16           | 17           | 18      |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 2 143,00      | 2 143,00        | 2 143,00                                                                                                                    | 1 246,17     | 896,83       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 143,00      | 2 143,00        | 2 143,00                                                                                                                    | 1 246,17     | 896,83       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                              | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | 1 277 238,00  | 363 428,00      | 320 828,00                                                                                                                  | 19 680,00    | 301 138,00   | 12 600,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 913 810,00   | 913 810,00   | 788 660,00   | 0,00    |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 31 250,00     | 10 000,00       | 10 000,00                                                                                                                   | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 21 250,00    | 21 250,00    | 0,00         | 0,00    |
|       | 75412    |   | Ochotnicza straż pożarna                                                                                                                                                                                     | 1 104 488,00  | 211 928,00      | 160 328,00                                                                                                                  | 19 680,00    | 149 638,00   | 12 600,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 862 560,00   | 862 560,00   | 788 660,00   | 0,00    |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                                                                                                                  | 0,00         | 130 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11 500,00     | 11 500,00       | 11 500,00                                                                                                                   | 0,00         | 11 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    | 312 000,00    | 312 000,00      | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 312 000,00    | 312 000,00      | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                                                                                                                  | 0,00         | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75810    |   | Umieszczenia budżety statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                                                                                                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                                                                                                                  | 0,00         | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 15 545 155,00 | 11 943 854,00   | 11 068 238,25                                                                                                               | 8 190 570,00 | 2 877 269,25 | 211 728,00 | 432 413,00 | 231 473,75 | 0,00    | 0,00    | 3 801 302,00 | 3 801 302,00 | 3 583 116,00 | 0,00    |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 9 644 477,00  | 6 043 175,00    | 5 815 615,00                                                                                                                | 4 437 697,00 | 1 317 918,00 | 0,00       | 227 560,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 3 801 302,00 | 3 801 302,00 | 3 583 116,00 | 0,00    |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 541 281,00  | 1 541 281,00    | 1 452 491,00                                                                                                                | 1 219 616,00 | 232 875,00   | 5 660,00   | 83 130,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 545 900,00    | 545 900,00      | 347 940,00                                                                                                                  | 15 512,00    | 332 428,00   | 197 960,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80106    |   | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 8 108,00      | 8 108,00        | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 8 108,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80110    |   | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 2 294 525,75  | 2 294 525,75    | 1 954 018,00                                                                                                                | 1 648 842,00 | 104 176,00   | 0,00       | 106 034,00 | 231 473,75 | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80113    |   | Dowodzenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 367 663,25    | 367 663,25      | 367 663,25                                                                                                                  | 0,00         | 367 663,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 24 028,00     | 24 028,00       | 24 028,00                                                                                                                   | 600,00       | 23 428,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80148    |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 738 031,00    | 738 031,00      | 738 031,00                                                                                                                  | 354 481,00   | 383 570,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
|       | 80149    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 30 485,00     | 30 485,00       | 29 755,00                                                                                                                   | 18 793,00    | 10 962,00    | 0,00       | 730,00     | 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 gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących z zawodowymi oraz szkółek artystycznych             | 271 907,00    | 271 907,00      | 259 948,00                                                                                                                  | 233 645,00   | 26 998,00    | 0,00       | 11 959,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:        |                               |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                    |                                       |               |                  |                  |                  |                  | Wyciekł masłkowe | Z tego: | zakup i objęcie |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                      |              | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                                     |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                    |                                       |               | Wyciekł masłkowe | Wyciekł masłkowe | Wyciekł masłkowe | Wyciekł masłkowe |                  |         |                 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                      |              |                | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 |                  |                  |                  |                  |                  |         |                 |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6              | 7                             | 8                                                   | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                    | 14            | 15               | 16               | 17               | 18               |                  |         |                 |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 78 750,00    | 78 750,00      | 78 750,00                     | 600,00                                              | 78 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                      | 174 697,00   | 174 697,00     | 106 657,00                    | 42 801,00                                           | 63 756,00                                           | 52 500,00                  | 15 540,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                | 2 600,00     | 2 600,00       | 2 600,00                      | 2 600,00                                            | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | 117 400,00   | 117 400,00     | 59 360,00                     | 40 301,00                                           | 19 039,00                                           | 42 500,00                  | 15 540,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 54 697,00    | 54 697,00      | 44 697,00                     | 0,00                                                | 44 697,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 1 981 580,37 | 1 981 580,37   | 1 285 928,50                  | 577 193,00                                          | 708 736,50                                          | 0,00                       | 645 337,00                           | 50 313,87                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85202    |   | Dotny pomocy społecznej                                                                                                                                                                                              | 528 800,00   | 528 800,00     | 528 800,00                    | 0,00                                                | 528 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85203    |   | Osirodek wsparcia                                                                                                                                                                                                    | 61 320,00    | 61 320,00      | 61 320,00                     | 0,00                                                | 61 320,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | 8 105,00     | 8 105,00       | 5 532,00                      | 4 032,00                                            | 1 500,00                                            | 0,00                       | 2 574,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w związku z orzeczeniem o niepełności społecznej | 37 276,00    | 37 276,00      | 0,00                          | 0,00                                                | 37 276,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 118 048,00   | 118 048,00     | 3 100,00                      | 0,00                                                | 3 100,00                                            | 0,00                       | 114 948,00                           | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85215    |   | Dotacji mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00       | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 177 038,00   | 177 038,00     | 3 550,00                      | 0,00                                                | 3 550,00                                            | 0,00                       | 173 488,00                           | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85219    |   | Osirodek pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 571 175,00   | 571 175,00     | 566 092,00                    | 500 052,00                                          | 66 040,00                                           | 0,00                       | 5 084,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                       | 4 500,00     | 4 500,00       | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 73 109,00    | 73 109,00      | 73 109,00                     | 73 109,00                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                          | 312 793,00   | 312 793,00     | 1 050,00                      | 0,00                                                | 1 050,00                                            | 0,00                       | 311 743,00                           | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 86 414,37    | 86 414,37      | 6 100,50                      | 0,00                                                | 6 100,50                                            | 0,00                       | 30 000,00                            | 50 313,87                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                     | 155 187,50   | 155 187,50     | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 155 187,50                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 155 187,50   | 155 187,50     | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 155 187,50                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                        | 202 428,00   | 202 428,00     | 134 736,00                    | 123 445,00                                          | 11 291,00                                           | 0,00                       | 67 692,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85401    |   | Świętole szkolne                                                                                                                                                                                                     | 138 567,00   | 138 567,00     | 130 095,00                    | 120 035,00                                          | 10 060,00                                           | 0,00                       | 8 472,00                             | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85412    |   | Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także socjalizacja młodzieży                                                                                                               | 4 260,00     | 4 260,00       | 4 260,00                      | 3 410,00                                            | 850,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                 | 36 000,00    | 36 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 36 000,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85416    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym                                                                                                                                                             | 21 000,00    | 21 000,00      | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 21 000,00                            | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |
|       | 85418    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                             | 381,00       | 381,00         | 381,00                        | 0,00                                                | 381,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |         |                 |

|       |          |   |                                                                                                                                                 | Z tego:       |                |                                |                                                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                                  |                                       |               |                  |                                  |               |                                                                                          |                                                                       |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                           | Plan          | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                                                    |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                                  |                                       |               | Wyciekł masłkowe | z tego:                          |               |                                                                                          | zakup i objęcie nieruchomości oraz wkłady do spółek prawa handlowego, |
|       |          |   |                                                                                                                                                 |               |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z budżetu województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | na programy finansowane z budżetu województwa, 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               | 16                               | 17            | 18                                                                                       |                                                                       |
|       | 85495    |   | Przebiegała działalność                                                                                                                         | 2 220,00      | 2 220,00       | 0,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 220,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 855   |          |   | Rodzina                                                                                                                                         | 12 481 940,13 | 12 453 940,13  | 887 482,00                     | 732 927,00                                                         | 254 555,00                                           | 0,00                       | 11 486 458,13                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00        | 28 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85501 |          |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                         | 7 787 118,00  | 7 787 118,00   | 122 224,00                     | 100 298,00                                                         | 21 926,00                                            | 0,00                       | 7 664 894,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85502 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 093 498,00  | 4 093 498,00   | 253 934,00                     | 252 394,00                                                         | 31 540,00                                            | 0,00                       | 3 799 564,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85503 |          |   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                             | 32 000,00     | 32 000,00      | 32 000,00                      | 0,00                                                               | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85504 |          |   | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 178 551,13    | 178 551,13     | 177 551,00                     | 133 016,00                                                         | 44 533,00                                            | 0,00                       | 1 000,13                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85505 |          |   | Tworzenie i funkcjonowanie klubów                                                                                                               | 376 073,00    | 348 073,00     | 347 073,00                     | 237 217,00                                                         | 109 856,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00        | 28 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85508 |          |   | Rodziny zięte                                                                                                                                   | 4 700,00      | 4 700,00       | 4 700,00                       | 0,00                                                               | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 85510 |          |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                                               | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                       | 7 524 162,00  | 1 513 734,00   | 1 479 474,00                   | 133 621,00                                                         | 1 345 953,00                                         | 34 000,00                  | 280,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 6 010 428,00     | 6 010 428,00                     | 5 690 428,00  | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90002 |          |   | Gospodarka odpadami                                                                                                                             | 1 147 455,00  | 742 436,00     | 708 176,00                     | 130 629,00                                                         | 577 547,00                                           | 34 000,00                  | 280,00                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 405 000,00       | 405 000,00                       | 405 000,00    | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90003 |          |   | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 31 500,00     | 31 500,00      | 31 500,00                      | 0,00                                                               | 31 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90005 |          |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                     | 107 000,00    | 27 000,00      | 27 000,00                      | 0,00                                                               | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00        | 80 000,00                        | 80 000,00     | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90015 |          |   | Oświecenie i kultura, plików i drog                                                                                                             | 2 944 000,00  | 548 000,00     | 548 000,00                     | 0,00                                                               | 548 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 2 396 000,00     | 2 396 000,00                     | 2 296 000,00  | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90019 |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                     | 12 000,00     | 12 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                                               | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 90095 |          |   | Przebiegała działalność                                                                                                                         | 3 282 226,00  | 152 798,00     | 152 798,00                     | 2 992,00                                                           | 149 806,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 3 129 428,00     | 3 129 428,00                     | 3 079 428,00  | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                        | 1 420 732,00  | 1 259 232,00   | 88 938,00                      | 2 394,00                                                           | 86 545,00                                            | 1 170 293,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 161 500,00                       | 15 000,00     | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92105 |          |   | Przebiegała działalność w zakresie kultury                                                                                                      | 52 000,00     | 52 000,00      | 2 000,00                       | 0,00                                                               | 2 000,00                                             | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92108 |          |   | Filaria, orkiestra, chór i kapela                                                                                                               | 6 000,00      | 6 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                                               | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92109 |          |   | Doroty i osiedla kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 061 945,00  | 1 005 445,00   | 48 245,00                      | 0,00                                                               | 48 245,00                                            | 957 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 56 500,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92113 |          |   | Centra kultury i sztuki                                                                                                                         | 70 000,00     | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 70 000,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92116 |          |   | Biblioteki                                                                                                                                      | 138 093,00    | 138 093,00     | 0,00                           | 0,00                                                               | 0,00                                                 | 138 093,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92195 |          |   | Przebiegała działalność                                                                                                                         | 92 694,00     | 57 694,00      | 32 694,00                      | 2 394,00                                                           | 30 300,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 35 000,00                        | 15 000,00     | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                | 248 692,00    | 184 160,00     | 41 160,00                      | 2 394,00                                                           | 38 766,00                                            | 141 000,00                 | 2 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 64 532,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92601 |          |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                | 18 666,00     | 18 666,00      | 13 666,00                      | 0,00                                                               | 13 666,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92605 |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                            | 143 000,00    | 143 000,00     | 7 000,00                       | 0,00                                                               | 7 000,00                                             | 136 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
| 92695 |          |   | Przebiegała działalność                                                                                                                         | 87 026,00     | 22 494,00      | 20 494,00                      | 2 394,00                                                           | 18 100,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 64 532,00                        | 0,00          | 0,00                                                                                     |                                                                       |
|       |          |   |                                                                                                                                                 | 52 672 086,00 | 37 635 714,00  | 21 107 509,75                  | 13 227 397,67                                                      | 7 880 112,06                                         | 2 877 730,00               | 12 890 320,13                         | 454 154,12                                                                                       | 0,00                                  | 312 000,00    | 15 036 372,00    | 15 036 372,00                    | 12 341 204,00 | 0,00                                                                                     |                                                                       |

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

| Lp.                                                                          | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                            | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |        |      |                                           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          | rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |        |      |                                           |                                                             |
|                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: |      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                                             |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |       |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                |                           |                    |        |      |                                           |                                                             |
| 1                                                                            | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9      | 10   | 11                                        | 12                                                          |
| 1                                                                            | 010   | 01010  | Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej                                                                                                       | 45 000,00                | 45 000,00                      | 45 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 45 000,00                | 45 000,00                      | 45 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 2                                                                            | 600   | 60014  | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej. | 145 000,00               | 145 000,00                     | 145 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 145 000,00               | 145 000,00                     | 145 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 3                                                                            | 600   | 60014  | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchoćce Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej.                                                          | 25 000,00                | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 4                                                                            | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej                                                                                                                                                  | 567 000,00               | 537 000,00                     | 0,00                      | 200 000,00         | 0,00   | 0,00 | 337 000,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 567 000,00               | 537 000,00                     | 0,00                      | 200 000,00         | 0,00   | 0,00 | 337 000,00                                |                                                             |
| 5                                                                            | 600   | 60016  | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów                                                                                                                                                                               | 1 850 000,00             | 800 000,00                     | 0,00                      | 120 000,00         | 0,00   | 0,00 | 680 000,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 1 850 000,00             | 800 000,00                     | 0,00                      | 120 000,00         | 0,00   | 0,00 | 680 000,00                                |                                                             |
| 6                                                                            | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej                                                                                                                                                    | 760 000,00               | 727 000,00                     | 0,00                      | 260 000,00         | 0,00   | 0,00 | 467 000,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 760 000,00               | 727 000,00                     | 0,00                      | 260 000,00         | 0,00   | 0,00 | 467 000,00                                |                                                             |
| 7                                                                            | 600   | 60016  | Projekt drogi nr ew. 19 i 67 w Domaszowicach od drogi powiatowej 0312T w kierunku Cedziny wraz z odwodnieniem (dl. ok.1350 mb), wykup gruntów.                                                                                   | 105 000,00               | 105 000,00                     | 105 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00               | 105 000,00                     | 105 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 8                                                                            | 600   | 60016  | PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchoćcach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dl.ok.1000mb.), I etap.                                                                                       | 540 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 540 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 9                                                                            | 600   | 60017  | Wykup gruntów zajętych pod drogę wewnętrzną położoną w Ciekotach                                                                                                                                                                 | 6 000,00                 | 3 909,00                       | 3 909,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00                 | 3 909,00                       | 3 909,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
| 10                                                                           | 600   | 60017  | PB chodnika o dl. ok. 20mb. przy drodze wewnętrznej nr ewid 898 i 1152 w Mąchoćcach Kapitulnych                                                                                                                                  | 3 000,00                 | 3 000,00                       | 3 000,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00                 | 3 000,00                       | 3 000,00                  | 0,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00                                      |                                                             |

| Lp.                                                                          | Dział    | Rozdz.            | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |            |              |                                           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                              |          |                   |                                                                                                                                                                         |                          | rok budżetowy 2017 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |            |              |                                           |                                                             |
|                                                                              |          |                   |                                                                                                                                                                         |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:     |              | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                                             |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |          |                   |                                                                                                                                                                         |                          |                                |                           |                    |            |              |                                           |                                                             |
| 1                                                                            | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                       | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9          | 10           | 11                                        | 12                                                          |
| 11                                                                           | 600      | 60095             | Opracowanie PB i budowa parkingu na działce gminnej o nr ewid. 701/5 w Brzezinkach wraz z zatokami autobusowymi i przejściami dla pieszych na drodze gminnej nr 344021T | 780 000,00               | 410 000,00                     | 410 000,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 780 000,00               | 410 000,00                     | 410 000,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
| 12                                                                           | 600      | 60095             | Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego                                                                                                                                | 3 100 250,00             | 2 805 000,00                   | 353 601,00                | 331 099,00         | 0,00       | 167 300,00   | 1 953 000,00                              | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              | 801      | 80101             | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              | 900      | 90095             | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 3 100 250,00             | 2 805 000,00                   | 353 601,00                | 331 099,00         | 0,00       | 167 300,00   | 1 953 000,00                              |                                                             |
| 13                                                                           | 630      | 63003             | Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów                                                                                                    | 2 589 233,00             | 50 000,00                      | 0,00                      | 50 000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 2 589 233,00             | 50 000,00                      | 0,00                      | 50 000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
| 14                                                                           | 700; 801 | 70095; 80101      | Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów                                                                                     | 4 384 886,00             | 2 056 886,00                   | 0,00                      | 102 845,00         | 0,00       | 205 689,00   | 1 748 352,00                              | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          | wydatki bieżące   | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          | wydatki majątkowe | 4 384 886,00                                                                                                                                                            | 2 056 886,00             | 0,00                           | 102 845,00                | 0,00               | 205 689,00 | 1 748 352,00 |                                           |                                                             |
| 15                                                                           | 801      | 80101             | Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów                                                                                       | 1 050 000,00             | 1 005 000,00                   | 0,00                      | 255 000,00         | 0,00       | 0,00         | 750 000,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 1 050 000,00             | 1 005 000,00                   | 0,00                      | 255 000,00         | 0,00       | 0,00         | 750 000,00                                |                                                             |
| 16                                                                           | 750; 754 | 75023; 75412      | Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP Masłów                                                                   | 802 690,00               | 791 579,00                     | 730,00                    | 203 524,00         | 0,00       | 0,00         | 587 325,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          | wydatki bieżące   | 10 339,00                                                                                                                                                               | 2 919,00                 | 730,00                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 2 189,00                                  |                                                             |
|                                                                              |          | wydatki majątkowe | 792 351,00                                                                                                                                                              | 788 660,00               | 0,00                           | 203 524,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 585 136,00                                |                                                             |
| 17                                                                           | 900      | 90015             | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów                                                                                                              | 2 341 000,00             | 2 296 000,00                   | 0,00                      | 344 950,00         | 0,00       | 0,00         | 1 951 050,00                              | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 2 341 000,00             | 2 296 000,00                   | 0,00                      | 344 950,00         | 0,00       | 0,00         | 1 951 050,00                              |                                                             |
| 18                                                                           | 900      | 90095             | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie                                  | 785 658,00               | 775 658,00                     | 0,00                      | 116 350,00         | 0,00       | 0,00         | 659 308,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 785 658,00               | 775 658,00                     | 0,00                      | 116 350,00         | 0,00       | 0,00         | 659 308,00                                |                                                             |
| 19                                                                           | 900      | 90002             | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie                                                                                                        | 430 000,00               | 405 000,00                     | 0,00                      | 104 000,00         | 0,00       | 0,00         | 301 000,00                                | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 430 000,00               | 405 000,00                     | 0,00                      | 104 000,00         | 0,00       | 0,00         | 301 000,00                                |                                                             |
| 20                                                                           | 900      | 90005             | Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - opracowanie dokumentacji                                                                                       | 80 000,00                | 80 000,00                      | 80 000,00                 | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 80 000,00                | 80 000,00                      | 80 000,00                 | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
| 1                                                                            | 710      | 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   | 350 000,00               | 350 000,00                     | 350 000,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 350 000,00               | 350 000,00                     | 350 000,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
| 2                                                                            | 750      | 75023             | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego                                                          | 54 697,00                | 14 260,00                      | 3 460,00                  | 0,00               | 0,00       | 1 620,00     | 9 180,00                                  | Urząd Gminy Masłów                                          |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 54 697,00                | 14 260,00                      | 3 460,00                  | 0,00               | 0,00       | 1 620,00     | 9 180,00                                  |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
| 3                                                                            | 801      | 80101             | Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy                                                                                 | 1 147 455,60             | 188 300,00                     | 188 300,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      | ZS w Masłowie Pierwszym                                     |
|                                                                              |          |                   | wydatki bieżące                                                                                                                                                         | 1 147 455,60             | 188 300,00                     | 188 300,00                | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |
|                                                                              |          |                   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                      |                                                             |

| Lp.                     | Dział | Rozdz.      | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                 |                           |                    |                                                                                        |                                           |                                                    | Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         |       |             |                                                                                                                        |                          | rok budżetowy 2017<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                                                                        |                                           |                                                    |                                                            |
|                         |       |             |                                                                                                                        |                          |                                   | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>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                                                         |
| 4                       | 801   | 80110       | Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu. | 268 208,75               | 231 473,75                        | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A 11 349,19                               | 220 124,56                                         | Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów                       |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 268 208,75               | 231 473,75                        | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 11 349,19                                 | 220 124,56                                         |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 5                       | 852   | 85295       | Wsparanie kompetencji ucznia się dzieci z terenu Gminy Masłów                                                          | 90 858,75                | 50 313,87                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | A 4 079,50                                | 46 234,37                                          | Placówka Wsparcia Dzieinnego w Woli Kopcowej               |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 90 858,75                | 50 313,87                         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 4 079,50                                  | 46 234,37                                          |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 6                       | 853   | 85395       | Projekt pn. „Czas na aktywność!” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.                             | 311 231,25               | 155 187,50                        | 23 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 132 187,50                                         | GOPS w Masłowie                                            |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 311 231,25               | 155 187,50                        | 23 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 132 187,50                                         |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 7                       | 900   | 90002/90019 | Program usuwania materiałów zawierających azbest                                                                       | 607 060,04               | 80 000,00                         | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | B 40 000,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy Masłów                                         |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 607 060,04               | 80 000,00                         | 40 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 40 000,00                                 | 0,00                                               |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 8                       | 921   | 92109       | Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru                                               | 75 300,00                | 13 200,00                         | 13 200,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Gminy Masłów                                         |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 75 300,00                | 13 200,00                         | 13 200,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 9                       | 921   | 92109       | Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej                                                   | 198 771,00               | 31 257,00                         | 31 257,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Gminy Masłów                                         |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 198 771,00               | 31 257,00                         | 31 257,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| 10                      | 900   | 90005       | Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja                                                               | 70 000,00                | 22 000,00                         | 22 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Gminy Masłów/ GOPS                                   |
|                         |       |             | wydatki bieżące                                                                                                        | 70 000,00                | 22 000,00                         | 22 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
|                         |       |             | wydatki majątkowe                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                            |
| Wydatki ogółem          |       |             |                                                                                                                        | 23 563 299,39            | 14 702 024,12                     | 2 342 457,00              | 2 087 768,00       | 0,00                                                                                   | 430 037,69                                | 9 841 761,43                                       | X                                                          |
| Razem wydatki bieżące   |       |             |                                                                                                                        | 3 183 921,39             | 1 138 911,12                      | 671 947,00                | 0,00               | 0,00                                                                                   | 57 048,69                                 | 409 915,43                                         | X                                                          |
| Razem wydatki majątkowe |       |             |                                                                                                                        | 20 379 378,00            | 13 563 113,00                     | 1 670 510,00              | 2 087 768,00       | 0,00                                                                                   | 372 989,00                                | 9 431 846,00                                       | 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 XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.**

w złotych

| Lp              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                  | Planowane wydatki                      |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               | Jednostka<br>org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |   |   |   |   |    |             |
|-----------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|-------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                               | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
|                 |       |        |                                                                                                                                                               |                                        | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadania pod<br>refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                             |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               | 5                                                                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11          |
| I               | 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                         |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               |       | 01010  | Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Mąchocice Scholasteria wzdłuż drogi dz. Nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 | 40 000,00                              | 40 000,00                  |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| 2               |       | 01010  | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejsc. Wiśniówka wraz z przepięciem przyłączy wody od nr 59 do 74 .                                                   | 321 891,00                             | 321 891,00                 |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| Razem dział 010 |       |        |                                                                                                                                                               | 361 891,00                             | 361 891,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| II              | 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                          |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               |       | 60016  | Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe                                                                                                                     | 150 000,00                             | 150 000,00                 |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| 2               |       | 60017  | Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe                                                                                                                     | 10 000,00                              | 10 000,00                  |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| 3               |       | 60017  | Nabycie gruntu w drodze zamiany w msc. Wola Kopcowa pod potrzeby poszerzenia drogi wewnętrznej.                                                               | 4 000,00                               | 4 000,00                   |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| Razem dział 600 |       |        |                                                                                                                                                               | 164 000,00                             | 164 000,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| III             | 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                       |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               |       | 70095  | Budowa ogrodzenia budynku gminnego tzw."Agronomówki" w Mącholicach Kapitulnych                                                                                | 30 000,00                              | 30 000,00                  |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| Razem dział 700 |       |        |                                                                                                                                                               | 30 000,00                              | 30 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| IV              | 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                       |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               |       | 75023  | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy w tym sala konferencyjna                                                                                | 10 000,00                              | 10 000,00                  |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| Razem dział 750 |       |        |                                                                                                                                                               | 10 000,00                              | 10 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| V               | 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                             |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| 1               |       | 75412  | Wykonanie przesuwnej bramy ogrodzeniowej w ogrodzeniu terenu działki OSP Ciekoty i świetlicy                                                                  | 9 900,00                               | 9 900,00                   |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| 2               |       | 75412  | Zakup sprzętu p.poż. oraz umundurowania dla OSP Masłów                                                                                                        | 14 000,00                              | 14 000,00                  |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    | Urząd Gminy |
| Razem dział 754 |       |        |                                                                                                                                                               | 23 900,00                              | 23 900,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |   |   |   |   |    |             |
| VI              | 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                          |                                        |                            |                       |                                                                                                |                                                 |                                                               |                                                                            |   |   |   |   |    |             |

| Lp              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki                      |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Jednostka<br>org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                      | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                      |                                        | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | w tym<br>kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadania pod<br>refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p |                                                                            |
| 1               | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                          | 7                     | 8                                                                                                       | 9                                               | 10                                                            | 11                                                                         |
| 1               |       | 80101  | Modernizacja kuchni w ZS w Mąchocicach Kapitulnych polegająca na odbudowie kuchni węglowej                                                                                                           | 20 000,00                              | 20 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | ZS Mąchocice Kapit.                                                        |
| 2               |       | 80101  | Opracowanie projektu na urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni na placu szkolnym w Mąchocicach Scholasterii                                                             | 18 186,00                              | 18 186,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| Razem dział 801 |       |        |                                                                                                                                                                                                      | 38 186,00                              | 38 186,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |
| VII             | 855   |        | RODZINA                                                                                                                                                                                              |                                        |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
| 1               |       | 85505  | Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach | 28 000,00                              | 28 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| Razem dział 852 |       |        |                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00                              | 28 000,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |
| VIII            | 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                            |                                        |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
| 1               |       | 90015  | Aktualizacja projektu i budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej w Woli Kopcowej                                                                                                                  | 30 000,00                              | 30 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 2               |       | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Polna, ul. Kielecka                                                                                          | 30 000,00                              | 30 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 3               |       | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lotnicza, ul. Miodowa                                                                                     | 40 000,00                              | 40 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 4               |       | 90095  | Wykonanie projektu i budowa rowu odwadniającego od ul.Granicznej w Woli Kopcowej                                                                                                                     | 50 000,00                              | 50 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| Razem dział 900 |       |        |                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                             | 150 000,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |
| IX              | 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                             |                                        |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
| 1               |       | 92109  | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w Wiśniówce                                                                                                                                                  | 50 000,00                              | 50 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 2               |       | 92109  | Wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej w Barczy                                                                                                          | 6 500,00                               | 6 500,00                   |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 3               |       | 92113  | Modernizacja elewacji Centrum Edukacyjnego "Szkłany Dom" w Ciekotach oraz zakup klimatyzacji na salę widowiskową.                                                                                    | 70 000,00                              | 70 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 4               |       | 92195  | Zakup i montaż trzech masztów na flagi, usytuowanych przy Placu Jana Pawła II w tym zakup flag masztowych                                                                                            | 20 000,00                              | 20 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| Razem dział 921 |       |        |                                                                                                                                                                                                      | 146 500,00                             | 146 500,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |
| X               | 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                     |                                        |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
| 1               |       | 92695  | Wykonanie projektu oraz wykonanie wejścia na plac zabaw w Barczy z drogi publicznej                                                                                                                  | 4 000,00                               | 4 000,00                   |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 2               |       | 92695  | Opracowanie projektu doposażenia placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń do placu zabaw a także przebudowa ogrodzenia placu zabaw (sołectwo Dolina Marczakowa)                                      | 5 773,00                               | 5 773,00                   |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |

| Lp              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                      | Planowane wydatki                      |                            |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Jednostka<br>org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               |                                                                            |
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | dochody<br>własne jst      | kredyty<br>i pożyczki | w tym<br>kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadania pod<br>refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p |                                                                            |
| 1               | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                          | 7                     | 8                                                                                                       | 9                                               | 10                                                            | 11                                                                         |
| 3               |       | 92695  | Opracowanie projektu na realizację placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boisk sportowych na działce gminnej pomiędzy Mącholicami Dolnymi i Górnymi oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu działki a także zakup i montaż urządzeń placu zabaw | 15 000,00                              | 15 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 4               |       | 92695  | Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń w Wiśniówce                                                                                                                                                                                 | 19 759,00                              | 19 759,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 5               |       | 92695  | Opracowanie projektu realizacji siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Masłowie Drugim                                                                                                                                            | 15 000,00                              | 15 000,00                  |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| 6               |       | 92695  | Opracowanie projektu altany oraz wykonanie altany na placu zabaw w Masłowie Drugim                                                                                                                                                                                | 5 000,00                               | 5 000,00                   |                       |                                                                                                         |                                                 |                                                               | Urząd Gminy                                                                |
| Razem dział 926 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 532,00                              | 64 532,00                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          |                                                                            |
| OGÓŁEM          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 017 009,00                           | 1 017 009,00               | 0,00                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                            | 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

**Załącznik Nr 5**

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja<br>§ Klasyfikacja<br>§                   | Kwota<br>2017r. Kwota<br>2017r. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                     | 4                               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>2 807 300,40</b>             |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                          | § 952                                                 | 2 607 000,00                    |
| 1.1                      | w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                       | § 952                                                 | 2 087 768,00                    |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                         | § 952                                                 |                                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                        | § 903                                                 |                                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                      | § 951                                                 |                                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                         | § 941 do 944 <sup>1)</sup> § 941 do 944 <sup>1)</sup> |                                 |
| 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                                                 | 200 300,40                      |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                        | § 994                                                 |                                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                  |                                                       | <b>719 532,40</b>               |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                  | § 992                                                 | 718 532,40                      |
| 1.1                      | w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                             | § 992                                                 | 168 496,51                      |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                  | § 992                                                 | 1 000,00                        |
| 3.                       | Spląty 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 płynny rynek wtórny                                                        | § 982                                                 |                                 |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                               | § 995                                                 |                                 |

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

| Dział           | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                |                      |                                             |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|-----------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                 |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                                 |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                     |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|                 |          |      |                   |                   |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                        |                                                             | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |                      | w tym:                                      |                                                                                                                | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|                 |          |      |                   |                   |                    | Wynagro-<br>dzenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                     |                                            |                                                                                                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyj-<br>ne | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 |                                           |                                                           |
| 1               | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                                                       | 8                                                           | 9                                   | 10                                         | 11                                                                                                             | 12                   | 13                                          | 14                                                                                                             | 15                                        | 16                                                        |
| 750             |          |      |                   |                   |                    |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                |                      |                                             |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|                 | 75011    | 2010 | 94 777,00         | 94 777,00         | 94 777,00          | 83 420,50                                               | 11 356,50                                                   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| Razem dział 750 |          |      | 94 777,00         | 94 777,00         | 94 777,00          | 83 420,50                                               | 11 356,50                                                   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| 751             |          |      |                   |                   |                    |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                |                      |                                             |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|                 | 75101    | 2010 | 2 143,00          | 2 143,00          | 2 143,00           | 1 246,17                                                | 896,83                                                      | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| Razem dział 751 |          |      | 2 143,00          | 2 143,00          | 2 143,00           | 1 246,17                                                | 896,83                                                      | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| 852             |          |      |                   |                   |                    |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                |                      |                                             |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|                 | 85213    | 2010 | 16 404,00         | 16 404,00         | 16 404,00          | 0,00                                                    | 16 404,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| Razem dział 852 |          |      | 16 404,00         | 16 404,00         | 16 404,00          | 0,00                                                    | 16 404,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| 855             |          |      |                   |                   |                    |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                |                      |                                             |                                                                                                                |                                           |                                                           |
|                 | 85501    | 2060 | 7 781 618,00      | 7 781 618,00      | 7 781 618,00       | 100 298,00                                              | 16 426,00                                                   | 0,00                                | 7 664 894,00                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
|                 | 85502    | 2010 | 4 081 798,00      | 4 081 798,00      | 4 081 798,00       | 262 394,00                                              | 19 840,00                                                   | 0,00                                | 3 799 564,00                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| Razem dział 855 |          |      | 11 863 416,00     | 11 863 416,00     | 11 863 416,00      | 362 692,00                                              | 36 266,00                                                   | 0,00                                | 11 464 458,00                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |
| Ogółem          |          |      | 11 976 740,00     | 11 976 740,00     | 11 976 740,00      | 447 358,67                                              | 64 923,33                                                   | 0,00                                | 11 464 458,00                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      |

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.**

w złotych

[illegible]

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dział | Rozdział | § | Dochody<br>ogółemDo<br>chody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółemWy<br>datki<br>ogółem | z tego:                                  |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                 |                                                |                                                                                                     |                                                        |                                             |                                                                                               |    |                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                                        |                                        | Wydatki<br>bieżąceWy<br>datki<br>bieżące | Wydatki jednostek<br>budżetowych                        |                                                             | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art.5 ust.1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu<br>(odsetki) | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancjiW<br>ydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | Wydatki<br>mająt-<br>koweWy<br>datki<br>mająt-<br>kowe | z tego:                                     |                                                                                               |    |                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                                        |                                        |                                          | Wynagro-<br>dzenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>zadań<br>statutowych |                                     |                                            |                                                                                                                 |                                                |                                                                                                     |                                                        | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyj-<br>ne | w tym:                                                                                        |    | zakup i objęcie akcji i udziałów<br>wniesienie wkładów do spółek<br>prawa handlowego |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |                                        |                                        |                                          |                                                         |                                                             |                                     |                                            |                                                                                                                 |                                                |                                                                                                     |                                                        |                                             | Wydatki na programy<br>finansowe z udziałem<br>środków budżetowych w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |    |                                                                                      |  |
| 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                                                      |                                             |                                                                                               |    |                                                                                      |  |
| 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                                                      |                                             |                                                                                               |    |                                                                                      |  |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.                                                                                                                                                                                                              |       |          |   |                                        | 0                                      | 685 000                                  | 175 000                                                 | 0                                                           | 0                                   | 175 000                                    | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 510 000                                                | 510 000                                     | 0                                                                                             | 0  | 0                                                                                    |  |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (Iotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.             | 600   | 60014    |   |                                        | 200 000                                | 0                                        | 0                                                       | 0                                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 200 000                                                | 200 000                                     | 0                                                                                             | 0  |                                                                                      |  |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Mąchocicach Scholasterii od drogi powiatowej nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok. 500mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.                               | 600   | 60014    |   |                                        | 140 000                                | 0                                        | 0                                                       | 0                                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 140 000                                                | 140 000                                     | 0                                                                                             | 0  |                                                                                      |  |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 600   | 60014    |   |                                        | 160 000                                | 160 000                                  | 0                                                       | 0                                                           | 160 000                             | 0                                          | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 0                                                      | 0                                           | 0                                                                                             | 0  |                                                                                      |  |
| Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.                                                                                                                                                                                                                                       | 630   | 63003    |   |                                        | 5 000                                  | 5 000                                    | 0                                                       | 0                                                           | 5 000                               | 0                                          | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 0                                                      | 0                                           | 0                                                                                             | 0  |                                                                                      |  |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego 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  | 0                                                                                    |  |
| Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej                                                                                                | 600   | 60014    |   |                                        | 145 000                                | 0                                        | 0                                                       | 0                                                           | 0                                   | 0                                          | 0                                                                                                               | 0                                              | 0                                                                                                   | 145 000                                                | 145 000                                     | 0                                                                                             | 0  | 0                                                                                    |  |

| 1                                                                                                                                                                        | 2   | 3     | 5 | 4        | 6              | 7              | 8        | 9        | 10             | 11       | 12       | 13       | 14       | 15             | 16             | 17       | 18       | 19       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria", w formie opracowania dokumentacji projektowej. | 600 | 60014 |   |          | 25 000         | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 25 000         | 25 000         | 0        | 0        | 0        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                           |     |       |   | <b>0</b> | <b>685 000</b> | <b>175 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>175 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>510 000</b> | <b>510 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

w zł.

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                           | Zakres                                                                       | Kwota dotacji    |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                          | 5                                                                            | 6                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                            |                                                                              |                  |
| 1                                                                   | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury    | 957 200          |
| 2                                                                   | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie     | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej | 138 093          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                            |                                                                              |                  |
|                                                                     |       |          |                                            |                                                                              | 0                |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |                                            |                                                                              | <b>1 095 293</b> |

**Załącznik Nr 10**

do Uchwały Nr XXXI/269/2016

Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016r.

**Dotacje celowe w 2017 r.**

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdz. | Jednostka<br>otrzymująca<br>dotację | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota<br>dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2     | 3      | 4                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 1                                                            | 600   | 60004  | Miasto Kielce                       | zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów                                                                                                                                                                                                                           | 1 084 609,00     |
| 2                                                            | 600   | 60014  | Powiat Kielecki                     | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.             | 200 000,00       |
| 3                                                            | 600   | 60014  | Powiat Kielecki                     | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Mąchocicach Scholasterii od drogi powiatowej nr 0314T w kierunku zachodnim (dł. ok. 500mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.                               | 140 000,00       |
| 4                                                            | 600   | 60014  | Powiat Kielecki                     | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym do skrzyżowania z drogą gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. | 160 000,00       |
| 5                                                            | 630   | 63003  | Gmina Górno                         | pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00         |
| 6                                                            | 801   | 80103  | Jednostki samorządu terytorialnego  | zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).                                                                                                               | 5 660,00         |
| 7                                                            | 801   | 80104  | Jednostki samorządu terytorialnego  | zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).                                                                                                                                                       | 197 960,00       |
| 8                                                            | 801   | 80106  | Jednostki samorządu terytorialnego  | zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).                                                                                                                                          | 8 108,00         |
| 9                                                            | 851   | 85154  | GOK i S w Masłowie                  | zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów                                                                                                                                                              | 2 500,00         |
| 10                                                           | 851   | 85195  | Powiat Kielecki                     | pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów                                                                                                                                        | 10 000,00        |
| 11                                                           | 900   | 90002  | Miasto Kielce                       | zadanie własne j.s.t. w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach dot. gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                            | 34 000,00        |
| 12                                                           | 921   | 92105  | 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".                                                                                                                                         | 50 000,00        |

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdz. | Jednostka otrzymująca dotację           | Zakres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                   |
| 13                                                                  | 926   | 92601  | GOK i S w Masłowie                      | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na bieżące utrzymanie boisk sportowych będących własnością Gminy Masłów                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
| 14                                                                  | 926   | 92605  | GOK i S w Masłowie                      | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Żeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej". | 20 000,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| 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                                                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
| 2                                                                   | 921   | 92195  | "wyłoniona w drodze konkursu"           | zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych                                                                                                                          | 25 000,00           |
| 3                                                                   | 926   | 92605  | "wyłoniona w drodze konkursu"           | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 000,00          |
| 4                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP w Brzezinkach             | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 2 200,00            |
| 5                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP w Ciekotach               | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 2 200,00            |
| 6                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym      | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 2 500,00            |
| 7                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP w Mącholicach Kapitulnych | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 3 500,00            |
| 8                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP w Woli Kopcowej           | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące                                                                                                                                                                | 2 200,00            |
| 9                                                                   | 754   | 75412  | Jednostka OSP Gminy Masłów              | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | 80 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>                                                      |       |        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 196 437,00</b> |