

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2009 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Nr XXVII/214/2008** z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Zostały w nim zaplanowane kwoty:

- dochodów w wysokości - 26.599.094zł.
 - w tym: dochody bieżące - 20.709.314zł.
 - dochody majątkowe - 5.889.780zł
- wydatków w wysokości - 28.388.868zł.
 - w tym: wydatki bieżące - 18.253.532zł.
 - wydatki majątkowe - 10.135.336zł.
- źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.789.774zł. miały być przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.789.774zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.016.883,20zł.,
- wydał 29 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jednostek, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wyłączeniem wydatków majątkowych,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Z uchwalonej rezerwy:

- ogólnej została wykorzystana kwota 7.000zł.,
- celowej:
 - wykorzystano 50.000zł. na utrzymanie dróg gminnych,
 - nie została wykorzystana kwota 10.000zł. zaplanowana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2009 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 191.738,87zł., która stanowiła 101,68% wykonania dochodów z tego tytułu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 158.382,29zł. Planowane wydatki na powyższe zadania wynosiły 230.073,00zł. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 71.690,71zł. powiększona o ponadplanowe dochody w kwocie 3.170,87zł., stanowiąca kwotę 74.861,58zł. zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2010 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 24.397.055zł.**
z tego: dochody bieżące - 21.555.051zł.
dochody majątkowe - 2.842.004zł.
- **planowane wydatki – 28.913.088zł.**
z tego: wydatki bieżące - 20.599.425zł.
wydatki majątkowe - 8.313.663zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 4.516.033,00zł. Ostatecznie rok 2009 zamknął się nadwyżką w wysokości 62.562,11zł.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.195.934,80zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat oraz dostaw towarów i usług wynosi 642.437,27zł. w tym zaległość z tyt. nie ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych stanowi kwota 315.804,27zł.

Za 2009 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 46 szt. upomnień na łączną kwotę 50.777,00zł.
 - 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11.923,00zł.
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - 13 szt. upomnień na łączną kwotę 82.093,96zł.,
 - 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70.769,50zł.
- 3) z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych:
 - 843 szt. upomnień na łączną kwotę 165.396,18zł.,
 - 47 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33.506,50zł.
- 4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 5 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 4.927,26zł.

Gmina dysponowała środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec 2009 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 2.794,87zł., które w 2010 roku zostały przekazane na rachunek budżetu Gminy. W 2009 roku przychody funduszu wynosiły 4.650,50zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki na zdjęcie pokryć dachowych z eternitu w kwocie 7.710,72zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK:

Plan – 24.397.055zł.; Wykonanie – 23.125.509,74zł.; % wykonania 94,8%
z tego:

- *dochody majątkowe: plan –2.842.004zł.; wykonanie–1.167.621,85zł; % wykon. – 41,1%*
- *dochody bieżące: plan–21.555.051zł.; wykonanie–21.957.887,89zł.; % wykon. –101,9%*

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 246.042zł.; Wykonanie – 223.488,96zł.; % wykonania - 90,8%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych 70.310,00zł
- wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągów 124.471,98zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 1.602,53zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 26.756,61zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat 347,84zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 2.222zł.; Wykonanie – 2.025,76zł.; % wykonania 91,2%

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 767,32zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 350.831zł.; Wykonanie – 350.830,62zł.; % wykonania 100,0%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 166.025,57zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 2.622,80zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 157.182,25zł
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymana od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Mąchocice Kapitulne – Zakaniów 25.000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 488.545zł.; Wykonanie – 131.645,52zł.; % wykonania - 26,9%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 22.065,84zł
- grzywny i kary pieniężne 2.540,00zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.221,11zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (grunt w Brzezinkach) 44.017,62zł

- odsetki od nieterminowych wpłat
399,40zł
- wpływy z usług (administrowanie lokalem)
15.401,55zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 5zł.; Wykonanie – 4,70zł.; % wykonania - 94,0%

Uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie aktualizacji użytków i klas gruntów pod potrzeby opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 73.772zł.; Wykonanie – 73.702,67zł.; % wykonania - 99,9%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. wydawania dowodów osobistych)
810,60zł
- dotacji od Wojewody na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności
56.966,00zł
- różnych dochodów (m.in. z tyt. zwrotu za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku)
10.687,27zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
238,80zł
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
5.000,00zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 24.460zł.; Wykonanie – 24.460,00zł.; % wykonania -100,0%

Wykonane dochody w dziale stanowią wpływy z tytułu dotacji przekazanej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.563,00zł
- przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 22.897,00zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 8.567.354zł.; Wykonanie – 8.826.901,48zł.; % wykonania - 103,0%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	4.364.689,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	58.890,01zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.039.148,50zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	838.767,48zł
- podatku rolnego od osób prawnych	2.894,45zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	245.283,37zł
- podatku leśnego od osób prawnych	46.383,00zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	17.139,26zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128.544,00zł
- podatku płaconego w formie karty podatkowej	19.393,08zł
- podatku od spadków i darowizn	18.476,80zł
- wpływów z opłaty skarbowej	28.349,40zł
- wpływów z opłaty targowej	1.281,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	454.114,20zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191.738,87zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	347.074,44zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (<i>wpis do ewid. działaln. gospod.</i>)	3.850,00zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16.539,20zł
- wpływy z pozostałych opłat (<i>koszty upomnień</i>)	4.345,42zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.032.551zł.; Wykonanie – 8.192.091,64zł.; % wykonania - 102,0%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych	198.763,32zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.614.227,00zł
<i>w tym środki z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i>	<i>51.041,00zł.</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.207.243,00zł
- wpływy z dywidend	500,76zł
- wpływy z różnych dochodów (<i>niewykonane wydatki za 2008 rok</i>)	161.065,68zł
- zwrot dotacji za 2008 rok pobranej w nadmiernej wysokości	10.291,88zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.678.474zł.; Wykonanie – 380.105,46zł.; % wykonania - 22,6%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	101.612,18zł
- dotacji celowych (pomocy finansowej) na realizację własnych zadań bieżących:	
a) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	

	12.000,00zł
b) na doposażenie SP Brzezinki w pomoce dydaktyczne	18.000,00zł
c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	396,00zł
- różnych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów)	64.694,48zł
- wpłaty za dożywianie dzieci	183.402,80zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.606.261zł.; Wykonanie – 3.585.187,78zł.; % wykonania - 99,4%

Kwotę wykonania stanowią otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.957.463,82zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.058,44zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadania zlecone i własne) 172.505,68zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 123.382,00zł
- dożywiania dzieci z rodzin najuboższych 264.062,00zł

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tyt. należnych odsetek 64,72zł
- wpływy z różnych dochodów 35.321,88zł
- w tym:*
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych – 17.718,23zł
 - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -7.365,92zł
 - pozostałe dochody m. inn. dochody z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, zwroty poniesionych kosztów – 10.237,73zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 14.804,23zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 10.525,01zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 395.427zł.; Wykonanie – 395.360,44zł.; % wykonania – 100,0%

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 395.360,38zł
- oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 0,06zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 84.670zł.; Wykonanie – 84.178,45zł.; % wykonania – 99,4%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na stypendia oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia 62.610,00zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 21.568,45zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 40.941zł; Wykonanie – 49.485,36zł; % wykonania - 120,9%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- dochody z lat ubiegłych 2.800,00zł
- wpływy z opłaty produktowej 1.533,18zł
- grzywny i inne kary pieniężne 13.730,98zł
- dotacja z funduszu celowego (*Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ na usunięcie pokryć dachowych z eternitu*) 21.710,00zł
- wpłata Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę kanalizacji 9.711,20zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 805.500zł; Wykonanie – 805.500,00zł; % wykonania - 100,0%

Dochody w dziale to:

- otrzymane darowizny 5.500,00zł
- otrzymana dotacja celowa na budowę centrum kulturalno - edukacyjnego w Ciekotach - Dworek Stefana Żeromskiego - "Szklany Dom" 800.000,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –0,0zł; Wykonanie – 540,90zł;

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą z kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK:

Plan– 28.913.088,00zł; Wykonanie–23.062.947,63zł; % wykonania-79,8%

Z tego:

- **wydatki majątkowe: plan –8.313.663zł; wykonanie–4.431.468,51zł; % wykon. – 53,3%**
- **wydatki bieżące: plan–20.599.425zł; wykonanie–18.631.479,12zł; % wykon. – 90,4%**

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 466.749,00zł.; Wykonanie – 228.611,32zł.; % wykonania - 49,0%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu 99.564,34zł
w tym:

- wykonanie izolacji i podwyższenie wjazdu studzienki wodomierzowej w Woli Kopcowej przy ul. Dębowej oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach 2.988,00zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 4.987,55zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 26.231,97zł
- zwrot wpłat na wodociągi i kanalizację 47.200,00zł
- opłata za badanie gleb 2.021,00zł
- pozostałe wydatki 16.135,82zł
(w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, odłów bezpańskich psów).

- wydatki na zadania inwestycyjne 129.046,98zł
w tym:

I - Aktualizacja dokumentacji dotyczących zadań zgłoszonych do Funduszu Spójności 4.575,00zł

II – Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle) 49.410,00 zł

W dniu 08.12.2008r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest projektowane przez Zakład Projektowo-Usługowy „Pol-Wod” Jerzy Polit, Kielce ul. Warszawska 346. Koszt realizacji zadania wynosił 49.410,00zł, a termin opracowania projektu budowlanego uzgodniono na dzień 31.08.2009r. W dniu 31.08.2009r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania projektu na dzień 20.12.2009r. Zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w wysokości 19.764,00zł co stanowi 40% wartości przedmiotu zamówienia. Różnica w kwocie 29.646,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2009. Do obecnego czasu trwają prace projektowe.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

III – Budowa odcinków sieci wodociągowej w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej 42.405,98zł

W dniu 05.05.2009r. Została podpisana umowa na wykonanie sieci wodociągowej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych KANDRYD Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania – Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 69 Masłów na kwotę 41.185,98zł (brutto). Za nadzór budowlany nad zadaniem została zapłacona kwota 1.220,00zł. Zadanie zostało rozliczone oraz przekazane Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Kielecach.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

IV – Projekt budowlany i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki nr 252/5 11.956,00zł

W dniu 12.02.2009r. Została podpisana umowa na projektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych KANDRYT Jerzy Rydlewski,

Wojciech Kania – Spółka Jawna ul. Jana Pawła II 69 Masłów na kwotę 11.956,00zł (brutto) z terminem wykonania zadania 30.11.2009r. W dniu 11.12.2009r. wykonawca złożył pismo do Urzędu Gminy, iż odstępuje od umowy. W związku z powyższym gmina obciążyła wykonawcę karami umownymi. Kwota 11.956,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2009 roku.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

V – Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki 10.980,00zł

Zadanie inwestycyjne jest zaprojektowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ELJOT” Kielce ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Umowa została podpisana w dniu 07.05.2009r. Na kwotę 10.980,00zł (brutto) z terminem opracowania dnia 15.11.2009r. Zadanie jest dalej projektowane a wykonawca zostanie obciążony karami umownymi. Kwota 10.980,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2009 roku.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

VI – Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami 9.720,00zł

W dniu 17.03.2009r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest projektowane przez Zakład Usługowo – Projektowy, Kielce Os. Na Stoku na kwotę w wysokości 24.300,00zł (brutto), a termin opracowania projektu budowlanego uzgodniono na dzień 15.03.2010r.

Zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w wysokości 9.720,00zł, co stanowi 40% wartości przedmiotu zamówienia. Obecnie trwają prace projektowe.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.486.078,00zł.; Wykonanie – 3.078.566,80zł.; % wykonania - 88,3%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 1.573.316,70zł

w tym:

- **Odpłatność za przewóz pasażerów 803.513,00zł**
(liniami ZTM – przekazana dotacja)
- **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 202.543,00zł**
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 202.543,00zł
- **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 538.880,63zł**
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
 - Wykoszenie poboczy i rowów przy drogach, wykoszenie traw na ciągu pieszo – rowerowym w Masłowie Pierwszym, wycinka krzaków przy drogach 2.000,00zł
 - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg 78.981,33zł
 - transport kamienia, praca sprzętu 37.764,43zł
 - wykonanie i montaż wiat przystankowych w Masłowie Drugim, Masłowie Pierwszym i Mącholicach Kapitulnych 35.233,60zł
 - zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych zakup itp. 89.954,93zł
 - remonty dróg gminnych 283.837,81zł

w tym:

- remonty bieżące dróg gminnych	64.086,05zł
- wykonanie remontu drogi - ul. Spacerowa Masłów Drugi	29.916,47zł
- wykonanie remontu drogi – ul. Kielecka Wola Kopcowa	44.469,79zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Górnej i na ul. Dolnej w Wiśniówce	123.290,82zł
- remont drogi dojazdowej do pól w Mącholicach Scholasterii	14.225,20zł
- remont podjazdu w Masłowie Drugim	7.849,48zł
□ pozostałe wydatki	11.108,53zł

w tym:

- czynsz za dzierżawę gruntów, prace geodezyjne, zakup betonu wraz z transportem, ubezpieczenie dróg gminnych.

Pozostała działalność 28.380,07zł

- dopłata do Spółki Lotnisko Kielce – z tytułu poniesionych strat finansowych za 2008r.

- wydatki majątkowe w kwocie - 1.505.250,10zł

z tego:

- **Dotacje dla Powiatu Kieleckiego** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Wykonanie rowu krytego i chodnika w Mącholicach Kapitulnych przy drodze powiatowej nr 0314T 14.000,00zł

- Wykonanie chodnika w Masłowie Drugim ul. Krajobrazowa – do szkoły 213.000,00zł

- **Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego** na budowę drogi wojewódzkiej w Mącholicach Kapitulnych. 350.000,00zł

- Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

I – Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 o długości 1.706 m w Mącholicach Kapitulnych

17.080,00zł

W wyniku interwencji Urzędu i mieszkańców Mącholic Kapitulnych w sprawie kontynuacji prac przy drodze wojewódzkiej nr 745 oraz rozmów i negocjacji Wójta z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i ŚZDW w Kielcach uzgodniono, że gmina zleci opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę odcinka drogi woj. Nr 745 w Mącholicach Kapitulnych o długości 1.706 m obejmującej: budowę chodnika długości 1.133 m, modernizację drogi oraz remont odwodnienia.

Opracowanie zlecono 19.06.2009r. firmie MAGBUD mgr inż. Wojciech Czuba za kwotę 17.080,00zł brutto, a następnie dokumentację przekazano w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (Uchwała Rady Gminy z 10.08.2009r.)

Koszt zadania wynosił 17.080,00zł za opracowanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 745 w Mącholicach Kapitulnych.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II – Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście w gminie Masłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 319.131,50 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Pędzik z Kielc, wartość robót wynosiła 314.364,50zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie - odbiór robót odbył się 14.09.2009r.

Zadanie realizowane zostało z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dofinansowanie wynosiło 50 % wartości robót, co stanowi kwotę 157.182,25zł. Rozliczenie zadania nastąpiło w 2009r. zgodnie z podpisanymi umowami. Koszt zadania:

314.364,50zł za przebudowę przepustu w Ciekotach i drogi gminnej oraz 4.767,00zł za nadzór inwestorski.

Finansowanie zadania dochody własne gminy, kredyt oraz dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

III – Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym 121.184,96zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania przeprowadzonego dnia 19.05.2009r. wybrano Zakład Usług Remontowo - Budowlanych A. Michalski z Kielc. Wartość robót stanowiła kwotę 119.765,25zł brutto. Zlecone zostało również wykonanie koniecznych robót dodatkowych za kwotę 7.017,02zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie – odbiór robót odbył się 24.08.2009r. Zadanie zostało rozliczone. Za nadzór inwestorski wystawiono fakturę częściową na łączną kwotę 1.810,19zł

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice – Górka 137.417,27zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Budowlano – Drogowy DUKT A. Piwowar Wola Murowana Nowiny. Wartość robót wynosiła 128.612,40zł brutto. Zostało także zlecone wykonanie koniecznych robót dodatkowych za kwotę 13.496,37zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w terminie – odbiór robót odbył się 02.07.2009r. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 121.868,24zł za przebudowę drogi gminnej Domaszowice – Górka, fakturą w kwocie 13.496,37 zł za dodatkowe prace przy budowie drogi Domaszowice – Górka oraz pozostałymi fakturami na łączną kwotę 2.052,66zł (za nadzór inwestorski).

Finansowanie zadania: kredyt.

V – Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem) 78.690,00zł

Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (PRE – umowa zawarta 06.05.2009r. Pomędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Masłów). Wymagane było opracowanie raportów oddziaływania na środowisko, uzyskanie prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz decyzji ustalających inwestycje celu publicznego. Procedury w tej sprawie rozpoczęte zostały w maju 2009r., a prawomocne decyzje zostały wydane w styczniu 2010r. (14.01.2010r. oraz 20.01.2010r.) W Starostwie Powiatowym w Kielcach zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę. Uzyskanie tych dokumentów jest niezbędne do skompletowania II etapu wniosku do funduszu RPO oraz jak najszybszego rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację robót drogowych. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 58.560,00zł za dokumentację projektową – przebudowa dróg gminnych oraz fakturami o łącznej kwocie 20.130,00zł za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

Finansowanie zadania dochody własne Gminy

VI – Budowa drogi z tłuczni łącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa 19.998,20zł

Dokonano wydzielenia działek pod potrzeby przejęcia i poszerzenia drogi. Koszty związane z podziałem wynoszą 2.800,00zł, natomiast koszty związane z przejęciem wyniosły 1.479,00zł.

Wydzielony pas drogowy został oczyszczony z krzaków i zarośli nieodpłatnie przez okolicznych mieszkańców. W I etapie wykonano drobne roboty ziemne na przejmowanym

odcinku o długości 350m, które obejmowały niwelację terenu oraz wykonanie przepustu z rur na łączną kwotę 15.719,20zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VII – Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach – Łąki 2.000,00zł

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzezinki powodował, że nie można było zatwierdzić podziału działek pod planowaną drogę, ponieważ wydzielane działki miały powierzchnię mniejszą niż 30 arów. W związku z powyższym nie było możliwe przejęcie wydzielonych działek na rzecz Gminy Masłów. Możliwe było jedynie sporządzenie wstępnego projektu podziału, który stanowił I etap zlecenia dla geodety. Koszt sporządzenia wstępnego projektu podziału stanowił kwotę 2.000,00zł. II etap zadania to sporządzenie mapy z projektem podziału działek, który jest zaplanowany do wykonania do 15.04.2010r.

Finansowanie zadania dochody własne gminy

VIII - Kontynuacja budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej) 366,00zł

Warunkiem współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego na przebudowę odcinka drogi woj. Nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych na długości 1.706 m obejmującej: budowę chodnika na długości 1.133m, modernizację drogi oraz remont odwodnienia, było przesunięcie wspólnego wykonania ciągu pieszo – rowerowego z roku 2009 na rok 2010.

Z uwagi na fakt, iż jednocześnie ŚZDW w Kielcach zadeklarował kontynuację budowy ciągu pieszo – rowerowego w 2010r., odstąpiono od wykonania jakichkolwiek prac z pozostałych na tym zadaniu środków. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 366,00zł za kosztorys inwestorski do projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IX – Budowa Ciągu pieszego w miejscowości Wiśniówka Osiedle – Kościół 0,00 zł

Z uwagi na fakt, iż Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce nie przekazały na rzecz gminy gruntu przeznaczonego pod ciąg pieszy, niemożliwe było podjęcie przez Urząd prac związanych z jego urządzeniem.

X – Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej 0,00zł

Teren został przejęty od Kieleckiej Kopalni Kwarcytu w Wiśniówce pod budowę pętli do nawracania. Wymaga on przekwalifikowania gruntów leśnych na cele nieleśne. Procedura ta została rozpoczęta w 2008r., ale do jej zakończenia konieczna jest zmiana planu zagospodarowania. Prace planistyczne są zaawansowane i uchwalenie planu przewidywane jest na przełomie lutego/marca 2010r.

W 2009r. Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce przekazały nieodpłatnie odpad kamienny, który został przewieziony i wyplantowany na terenie przeznaczonym pod pętlę. Część placu umożliwiającego nawracanie pojazdów poprawiona została kruszywem zakupionym w ramach środków na wydatki bieżące.

XI – Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej od ulicy Podklonówka w Masłowie Pierwszym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł

Z opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Masłów Pierwszy, wyłączony został teren obejmujący drugą linię zabudowy ul. Podklonówka ze względu na konieczność aktualizacji klas gleb. Umożliwi to przekwalifikowanie tych gruntów na tereny budowlane. Plan tego terenu jest uzgadniany, a jego zakończenie

przewidziane jest na II kwartał 2010r. Brak planów uniemożliwił podjęcie działań związanych z wydzieleniem i przejściem gruntów oraz opracowaniem projektów budowlanych.

XII– Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych – Zakaniów 232.382,17zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania, który odbył się dnia 20.08.2009r., na wykonawcę robót wybrano Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kielc za kwotę 228.910,98zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane w terminie - odbiór robót odbył się 29.09.2009r. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 228.910,98zł za budowę drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych – Zakaniów. Kwota 3.471,19zł tytułem nadzoru inwestorskiego została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2009.

Finansowanie zadania kredyt oraz dotacja.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 340.406,00zł.; Wykonanie – 27.923,98zł.; % wykonania - 8,2%

Wydatki bieżące w dziale	27.923,98zł
▪ składkę na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	19.958,00zł
▪ składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00zł
▪ opracowanie jednorocznej oceny stanu technicznego zbiornika wodnego w Ciekotach	1.200,00zł
▪ pomoc finansowa na zagospodarowanie kąpieliska w Cedzynie	5.000,00zł
▪ pozostałe wydatki (m. inn. czynsz za platformę widokową, zużycie wody, prądu)	265,98zł

Wydatki inwestycyjne w dziale - 0,00zł

z tego:

I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej 0,00zł

Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie było możliwe wydzielenie działek niezbędnych do realizacji zadania, ponieważ wydzielane działki miały powierzchnię mniejszą niż 30 arów. Właściciele działek dokonali połączenia kilku swoich działek w jedną, uzyskując w ten sposób powierzchnię 5,46ha. Dlatego też po wydzieleniu ich pojawiła się możliwość uzyskania działki większej niż 30 arów. W takim przypadku podział ten następuje bez konieczności uzyskania decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W konsekwencji tego, 02 lipca 2009r. została zawarta umowa z firmą geodezyjną na wydzielenie działek przeznaczonych pod budowę zbiornika, z terminem realizacji do 31.10.2009r.. Niestety firma nie wywiązała się z realizacji zadania do końca 2009r. W związku z tym, nie było możliwe nabycie wydzielonych gruntów przez gminę w 2009r., a tym samym wydatkowanie zaplanowanych środków na dany rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 924.400,00zł.; Wykonanie – 760.788,33zł.; % wykonania - 82,3%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 17.930,86zł

/opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrysy, opłata skarbową, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste/.

2/pozostałe wydatki: 136.257,09zł

/składają się na nie m. in.:

- remont instalacji CO w budynku wielofunkcyjnym w Wiśniówce 5.210,85zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwi, instalacji kanalizacyjnej w budynkach gminnych 64.172,87zł

- koszty energii elektrycznej, wody, ochrona obiektu Ameliówka, oświetlenie obiektu Ameliówka zakup środków czystości do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Wiśniówce, wywóz ścieków 66.873,37zł

3/ wydatki inwestycyjne w dziale - 606.600,38zł

z tego:

I – Modernizacja kotłowni w budynku po byłej szkole w Wiśniówce 36.284,99zł

W dniu 06.10.2009r. została podpisana umowa Nr BiGP/18/2009 na zadanie, które wykonywane było przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUD-INSTAL” Zygmunt Grzegolec, natomiast nadzór inwestorski prowadził P.P.U.H. „JARBUT” z Masłowa Pierwszego zgodnie z powyższą umową. Termin zakończenia pracy przypadał na dzień 02.11.2009r. i został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone. Koszt robót stanowił kwotę 35.157,63zł za modernizację kotłowni oraz kwotę 1.127,36zł za pełnienie nadzoru nad robotami związanymi z modernizacją kotłowni.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II – Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego ”Domu Ludowego” w Woli Kopcowej na cele administracyjno - oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną 238.450,00zł

W dniu 01.09.2009r. podpisano umowę Nr BiGP/72/2009 z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługom „Bud-Instal” na kwotę 237.900,00zł (brutto), na wykonanie ”Adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej”.

Termin zakończenie prac przypadał na dzień 30.11.2009r. W dniu 07.12.2009r. roboty zostały odebrane, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia 15.01.2010r. Nr SE.V.-444-323/09 poinformował, iż nie wnosi sprzeciwu w związku z dopuszczeniem do użytkowania pomieszczeń kuchni. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma EKO INWEST z Kielc ul. Wojska Polskiego 51 za kwotę 2.242,50zł (brutto). Zadanie zostało rozliczone fakturami w łącznej kwocie 237.900,00zł za prace związane z adaptacją pomieszczeń na kuchnię zależną w Domu Ludowym w Woli Kopcowej oraz fakturami dokumentującymi koszty pozostałe na łączną kwotę 550,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

III – Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych 65.738,11zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na wykonanie „Adaptacji (przebudowy) pomieszczeń budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych”. W dniu 25.05.2009r. podpisano umowę Nr BiGP/47/2009 z firmą AGROBUD w Ciekotach Małgorzata Piwko na kwotę 50.000,00zł (brutto) z terminem opracowania 15.07.2009r.

Aneks do umowy nr 1 z dnia 10.07.2009r. uległ zmianie termin wykonania zadania na dzień 25.08.2009r. oraz wartość zamówienia na 63.500,00zł (brutto). Wykonawca przekroczył termin wykonania prac o 40 dni. Zadanie zostało rozliczone fakturami tj.: faktura w kwocie 63.500,00zł za adaptację przebudowę Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych oraz faktura w kwocie 2.238,11zł za nadzór inwestorski.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV – Rekonstrukcja budynku gospodarczego w Wiśniówce 49.174,18zł

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano wykonawcę na wykonanie robót budowlanych: „Rekonstrukcja budynku gospodarczego w Wiśniówce”.

W dniu 21.04.2009r. podpisano umowę Nr BiGP/28/2009 z firmą AGROBUD w Ciekotach Małgorzata Piwko na 26.400,00zł (brutto). Termin zakończenia prac - 20.05.2009r. został dotrzymany.

W obiekcie tym wykonano również demontaż i montaż nowego kotła c.o. za kwotę 21.100,00zł (brutto). Z wykonawcą Panem Zygmuntem Grzegolec zam. Podklonówka 78, Masłów Pierwszy reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Bud-Instal” w Masłowie spisana została umowa Nr BiGP/90/2009 w dniu 02.11.2009r. Termin wykonania tj. 10.11.2009r. został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturami: faktura w kwocie 26.400,00zł za rekonstrukcję budynku głównego po przedszkolu w Wiśniówce, faktura w kwocie 21.100,00zł za demontaż i montaż kotła c.o. w budynku oraz pozostałe faktury na łączną kwotę 1.674,18zł za nadzór inwestorski nad pracami.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

V – Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków znajdujących się na terenie „Ośrodka Wypoczynkowego” w Ameliówce, zagospodarowanie terenu 216.953,10zł

W dniu 30.04.2009r. podpisano umowę dotyczącą „Budowy linii oświetlenia zewnętrznego wraz z rozdzielnią sterowania oświetlenia na terenie nieruchomości nr ewid 391/2 zabudowanej domkami letniskowymi położonej w Mącholicach Kapitulnych z Panem Robertem Hrabąszcz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H „WEPREL” w Kielcach ul. Zbożowa 2 A za kwotę 25.000,00zł brutto. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 25.000,00zł za wykonanie oświetlenia na terenie ośrodka w Ameliówce.

Dnia 05.05.2009r. Podpisana została umowa na „wykonanie i oddanie robót” polegających na:

- opinii technicznej w zakresie możliwości dalszego użytkowania budynków murowano – drewnianych
- opinii technicznej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla budynków murowanych stołówki

zlokalizowanych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ameliówce gm. Masłów z P.P.U.H. „JARBUD” Masłów Pierwszy 182A reprezentowaną przez Annę Jaros. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 9.900,00zł za opinię w sprawie dalszego użytkowania stołówki w Ameliówce.

Ponadto zakupiono częściowe wyposażenie domków: tapczany i szafki za kwotę 12.950,00zł.

W dniu 22.10.2009r. podpisano umowę na rekonstrukcję budynków w Ośrodku z Firmą Budowlano – Handlową „NIBURSKI-NIIK” ul. Złota 23/12, 25-015 Kielce reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Niburskiego za kwotę 360.444,30zł brutto. W dniu 18.12.2009r. zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w kwocie 159.277,10zł za roboty przy domkach na terenie Ośrodka w Ameliówce.

W dniu 10.08.2009r. podpisano umowę dotyczącą „Wykonania projektu budowlanego przebudowy budynku stołówki i zaplecza kuchennego zlokalizowanego na działce nr 391/2 w Mąchocicach Kapitulnych” z Panem Wojciechem Sławińskim prowadzącym działalność pod nazwą „Pracownia Architektoniczna” ul. Pomorska 100/66, 25-349 Kielce na kwotę 13.420,00zł brutto. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 4.026,00zł brutto za inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku stołówki na terenie Ośrodka w Ameliówce.

W dniu 10.10.2009r. podpisano aneks do umowy przedłużający termin oddania projektu na dzień 30.11.2009r. Zadanie zostało częściowo wykonane, nadal czekamy na uzupełnienie brakujących elementów dokumentacji.

W dniu 02.11.2009r. podpisana została umowa na uporządkowania terenu Ośrodka w Ameliówce z Panem Krzysztofem Kołomańskim za kwotę 4.800,00zł brutto. Zadanie zostało rozliczone, fakturami na łączną kwotę 4.800,00zł.

Ponadto poniesiono koszty dodatkowe w kwocie 1.000,00zł za wykonanie pomiarów kabli zasilających w domkach w Ośrodku.

Finansowanie zadania: kredyt.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 270.580,00 zł.; Wykonanie – 169.072,57zł.; % wykonania - 62,5%

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

➤ **wydatki bieżące** **169.072,57zł**

w tym:

▪ **koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy** **99.777,78zł**

1) Dnia 02.06.2004r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Masłów a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz plany trzech sołectw, na sumę 244.000,00zł. W 2005 roku zapłacono kwotę 122.000,00zł. Ze względu na trudności w realizacji zadania, oraz konieczność rozszerzenia prac związanych z opracowaniem planistycznym, podpisano aneks do umowy, określający nowy termin rozliczenia zadania na dzień 30.11.2007r. W dniu 29 listopada 2007r. podpisano aneks Nr 4 do umowy określający termin zakończenia zadania na 15.06.2008r. Za kolejny etap wykonanych prac w 2008r. wypłacono wykonawcy kwotę 61.000,00zł. W związku ze zmianami przepisów o ochronie środowiska i wprowadzeniem obszarów „Natura” zaistniała konieczność dodatkowych uzgodnień, co z kolei wydłużyło czas realizacji zadania. Do uregulowania w 2010 roku pozostaje kwota **61.000,00zł** – *kwota ta została uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem 2009 roku.*

2) Dnia 31 lipca 2007 roku podpisano umowę z firmą MASTERPLAN P. Rafał Kozieł, na opracowanie planów pozostałych sołectw w Gminie, na kwotę 244.000,00zł. z terminem opracowania 30.11.2008r. Za zrealizowanie zadania wypłacono wykonawcy 50% kwoty umownej tj. 122.000,00zł.

Zmiana przepisów dotyczących ochrony środowiska wymogła powtórzenie części postępowania administracyjnego w związku z czym w dniu 01.12.2008r. podpisano aneks do umowy określający termin wykonania na 30.11.2009r. W aneksie zmieniono również wynagrodzenie na kwotę 279.000,00zł., spowodowane zwiększeniem wartości kosztów dostosowania projektów miejscowych planów zagospodarowania do obowiązującej ustawy

Ze względu na wydłużony termin uzgodnień planów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach dnia 27.11.2009r. podpisano kolejny aneks, zmieniający termin zakończenia zadania na 20.02.2010r. Do uregulowania pozostała kwota **38.777,78zł**. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2009 roku.

- **koszty dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy** **6.960,00zł**
- **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego** dla sołectw: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice Kapitulne, Mąchocice Scholasteria **48.472,22zł**
- **pozostałe wydatki** w tym m. inn.: wykonanie analizy operatu szacunkowego, zamieszczenie ogłoszeń, licencja na oprogramowanie komputerowe do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **13.862,57zł**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.554.541,00zł.; Wykonanie – 2.226.902,84zł.; % wykonania - 87,2%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych **105.290,69zł**

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody **56.966,00zł**

- w ramach środków własnych **48.324,69zł**

Poniesiono wydatki w związku z prowadzeniem zadań z zakresu USC i ewidencji ludności, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń **85.540,58zł**
- pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC) **19.750,11zł**

2/ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji **108.862,39zł**

3/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy **1.754.679,81zł**

w tym:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne **1.174.609,45zł**
- pochodne od wynagrodzeń **187.567,31zł**
- pozostałe wydatki bieżące **392.503,05zł**

w tym:

- wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy **24.907,20zł**,
- modernizacja systemu alarmowego Urzędu Gminy **3.146,40zł**
- koszty prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej,
- delegacje pracownicze, składka na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, bhp, prenumerata prasy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, zakup i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników.

4/ Pozostała działalność **157.565,10zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracowników gospodarczych **90.179,11zł**
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy **21.033,63zł**
- pozostałe wydatki **46.352,36zł**

5/ Wydatki związane z promocją gminy **74.567,89zł**

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów 16.975,39zł
- pozostałe 57.592,50zł

w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Börecs – Węgry a Gminą Masłów, wyjazd delegacji z Gminy na Ukrainę, składka członkowska dla LGD - Wokół Łysej Góry, dodatkowa składka członkowska, opłata za dodatek do gazety Echo Dnia – Echo Masłowa

6/ Wydatki inwestycyjne w dziale 25.936,96zł

W tym:

I – Wykonanie robót budowlanych związanych z wydzieleniem nowych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 14.936,96zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę i w dniu 05.05.2009r. podpisano umowę Nr BiGP/36/2009 z Panem Zygmuntem Grzegolec reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Bud-Instal” w Masłowie Pierwszym na kwotę 13.900,00zł (brutto). Termin umowy został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 13.900,00zł za prace budowlane związane z wydzieleniem nowych pomieszczeń w Urzędzie Gminy. Pozostałe koszty zadania w kwocie 1.036,96zł. w tym nadzór inwestorski nad zadaniem.

Zadania sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

II – Zakup kosiarki samojezdnej 11.000,00zł

Dokonano zakupu kosiarki na potrzeby Gminy.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 40.460,00zł.; Wykonanie – 38.058,12zł.; % wykonania - 94,1%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.563,00zł
- przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zasad gospodarki odpadami 13.598,12zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 22.897,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 607.000,00zł.; Wykonanie – 187.530,18zł.; % wykonania - 30,9%

W dziale tym poniesiono wydatki:

- bieżące w zakresie:

- 1/ funkcjonowania jednostek OSP 105.697,18zł
 - /zakup paliwa, odzieży strażackiej, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, naprawa i zakup niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów i szkoleniach/

- inwestycyjne 81.833,00zł

- I – Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mącholicach Kapitulnych 81.833,00zł**

W dniu 24.09.2009r. została podpisana umowa na zadanie, które wykonywane jest przez Konsorcjum firm: P.B.U.H „MAXBUD” Marcin Zawadzki i Paweł Kruk ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce oraz P.W. „TKD” Dominik Nawara ul. Batalionów Chłopskich 153, 25-671 Kielce, natomiast nadzór inwestorski zgodnie z powyższą umową prowadzi Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiórek. Wartość zadania wynosi 1.120.000,00zł brutto. Termin zakończenia prac przypada na dzień 01.09.2010r. Dotychczas zadanie zostało rozliczone fakturami częściowymi tj.: faktura w kwocie 66.185,00zł za budowę Centrum Szkoleniowego MDP w Mąchocicach Kapitulnych oraz pozostałymi fakturami na łączną kwotę 15.648,00zł za opracowanie wniosku do inwestycji, wykonanie aktualizacji projektu budowlanego strażnicy OSP.

Zadania sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 76.348,00zł.; Wykonanie – 68.776,06zł.; % wykonania - 90,1%

W dziale tym wykazane są wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów, w tym wypłaconych prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych, wysyłki decyzji wymiarowych oraz tytułów i upomnień.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 247.000,00zł.; Wykonanie – 155.836,44zł.; % wykonania – 63,1%

Kwotę wykonania stanowią wydatki z tyt. zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 63.400,00zł Wykonanie - 400,00zł.; % wykonania – 0,06%

Wydatki w dziale poniesiono tytułem dokonania przelewu dla Banku Spółdzielczego w Kielcach w kwocie 400,00zł, w związku z podwyższeniem wartości akcji Banku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.090.975,00zł.; Wykonanie – 8.745.239,62zł.; % wykonania - 72,3%

Poniesione wydatki w dziale to:

➤ wydatki bieżące:

1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego 4.691.360,92zł
w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkół 3.216.297,27zł

➤ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych 1.475.063,65zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1/ Szkoła Podstawowa Brzezinki **676.074,01zł**

w tym:

- remont podłóg w salach lekcyjnych i w pokoju nauczycielskim 12.371,59zł

- naprawa instalacji hydrantów wewnętrznych 1.781,20zł

2/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym **1.428.426,78zł**

w tym:

- wykonanie podłogi w szatani, montaż drzwi, zabudowa sufitu 5.648,60zł

- modernizacja i naprawa nawierzchni z kostki brukowej 3.538,00zł

- wykonanie i montaż drzwi i okien PCV 16.173,54zł

- roboty remontowe 26.422,76zł

w tym: wykonanie posadzki betonowej, malowanie ścian pomieszczeń, osadzenie drzwi.

- remont dachu wraz remontem kominów i okien 88.172,40zł

3/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim **283.225,01zł**

4/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych **833.315,93zł**

w tym:

- wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku mieszkalnym Dom Nauczyciela 8.976,76zł

- remont instalacji hydraulicznej 37.153,11zł

- roboty remontowe sali gimnastycznej 13.308,98zł

- wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwi 4.146,76zł

- remont instalacji wodnej w kotłowni oraz kuchni na zapleczu magazynowym w kuchni 8.296,00zł

Dnia 18.12.2009r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WACH INSTAL Józef Wach z Bilczy na remont instalacji wodnej w kotłowni oraz kuchni w Szkole Podstawowej w Mącholicach Kapitulnych na kwotę 8.296,00zł. Termin realizacji określono na 30.12.2009r.

Wykonano już część robót, jednak dalsze prace remontowe wymagają czasowego wyłączenia kotłowni co jest niemożliwe ze względu na aktualną porę roku.

Z tego powodu realizacja zadania zostanie zakończona w 2010 roku. Kwota 8.296,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2009 roku.

5/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii **1.123.549,48zł**

w tym:

- remont dachu na budynku szkoły 51.023,16zł

- wykonanie robót remontowo – budowlano – malarskich 8.599,20zł

6/ Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej **346.769,71zł**

2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 317.945,26zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 270.895,29zł

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów 34.309,97zł

- dotacja dla miasta Kielce /koszty utrzymania dzieci z Dąbrowy / 12.740,00zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

Brzezinki 38.488,70zł

Masłów Pierwszy 59.110,83zł

Masłów Drugi 41.170,89zł

Mąchocice Kapitulne 54.549,65zł

Mąchocice Scholasteria	60.691,05zł
Wola Kopcowa	51.194,14zł
3. Funkcjonowanie przedszkoli	474.515,99zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia i pochodne	400.614,47zł
➤ pozostałe wydatki	73.901,52zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
Maslów Pierwszy	125.038,66zł
Mąchocice Scholasteria	63.418,92zł
Mąchocice Kapitulne	60.402,28zł
Wola Kopcowa	225.656,13zł
4. Funkcjonowanie gimnazjów	1.530.189,53zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.322.964,57zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	207.224,96zł
<i>Placówki wydatkowały:</i>	
- Gimnazjum w Masłowie Pierwszym	957.543,35zł
- Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych	572.646,18zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	193.846,40zł
➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	372.175,76zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	306.557,91zł
- pozostałe wydatki bieżące	65.617,85zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.319,00zł
8. Stołówki szkolne	459.624,96zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	301.811,64zł
- pozostałe wydatki bieżące	157.813,32zł
<i>w tym: zakup środków żywności</i>	<i>143.098,80zł</i>
8. Pozostała działalność	47.982,02zł
Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej oraz dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.	
➤ wydatki inwestycyjne w dziale	649.279,78zł
<i>w tym:</i>	
I – Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchocicach Kapitulnych	251.818,59zł
W dniu 16.09.2009r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest realizowane przez Zakład Remontowo – Budowlany „REMOBUD” Jerzy Piżuch ul. Wojska Polskiego 48, Kielce na kwotę w wysokości 707.492,72zł. (brutto) z terminem wykonania na 30.06.2010r. Zadanie rozliczane jest fakturami częściowymi tj.: faktura częściowa w kwocie 100.265,59zł za rozbudowę Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, faktura częściowa w kwocie 150.058,00zł za rozbudowę Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych oraz pozostałe	

faktury w łącznej kwocie 1.495,00zł za wersję elektroniczną projektów rozbudowy obiektu Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych oraz za nadzór inwestorski przy rozbudowie Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych. Obecnie trwają prace wykonawcze.

Finansowanie zadania: kredyt.

II – Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach 100.347,96zł

W dniu 10.09.2009r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest realizowane przez EKO – INVEST Marcin Kowalski ul. Skrajna, Kielce na kwotę w wysokości 497.354,46zł (brutto) z terminem wykonania na dzień 30.04.2010r.

Zadanie rozliczane jest fakturami częściowymi tj.: faktura częściowa w kwocie 61.731,52zł za wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Brzezinkach, faktura częściowa w kwocie 38.066,44zł za wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej w Brzezinkach oraz pozostałe faktury w łącznej kwocie 550,00zł za wersję elektroniczną projektów rozbudowy obiektu SP w Brzezinkach oraz za wykonanie kosztorysu. Obecnie trwają prace wykonawcze.

Finansowanie zadania: kredyt.

III – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 283.184,49zł

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 07.04.2009r. przetargu nieograniczonego wybrano firmę CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk Mójcza 25. W dniu 16.04.2009r. Została podpisana umowa Nr BiGP/27/2009 na łączną kwotę 5.440.520,00zł. Termin wykonania zadania zgodnie z umową przypada na dzień 30.06.2011r. Zaawansowanie robót odbiega od przyjętego harmonogramu a szacowane opóźnienie wynosi około 9 miesięcy. Zadanie jest rozliczane fakturami częściowymi tj.: fakturami o łącznej kwocie 283.141,99zł za prace ziemne-fundamenty i izolacje oraz fakturą w kwocie 42,50zł za wersję elektroniczną projektu hali.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy oraz kredyt.

VI – Przebudowa ściany dzielącej magazyn szkolny oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych 13.928,74zł

Zadanie zostało wykonane za łączną kwotę 13.928,74zł.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 262.876,00zł.; Wykonanie – 182.582,29zł.; % wykonania - 69,5%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii 4.030,00zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów szkoleniowych związanych z tematyką narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki 154.352,29zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) 74.149,99zł
- dotacja dla miasta Kielce na realizację programu resocjalizacji przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach 2.000,00zł

- dotacja dla „CARITAS KIELECKA” na organizację zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce 7.800,00zł
- dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin z dysfunkcyjnych 40.000,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych 7.766,51zł
- pozostałe wydatki 22.635,79zł
w tym: zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, opłaty za media.

3. Pozostała działalność 24.200,00zł

Kwotę wydatkowano na badania mammograficzne kobiet zamieszkałych na terenie Gminy oraz szczepienia młodzieży ze szkół gimnazjalnych przeciwko meningokokom.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.064.581,00zł.; Wykonanie – 4.004.143,48zł.; % wykonania 98.5%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych 479.671,54zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.016.499,99zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 507.971,95zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych) **50.576,72zł**

2. Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **13.385,00zł**

3. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/ **2.982.705,02zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.932.313,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 98.208,40zł
w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które podlegają ubezpieczeniom społecznym.
- świadczenia społeczne 2.851.488,89zł
- pozostałe wydatki bieżące 33.007,73zł
w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 11.686,90zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **7.058,44zł**

Finansowanie

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.945,49zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 3.112,95zł

5. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **235.128,07zł**

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 55.090,68zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 117.415,00zł
- ze środków własnych gminy 62.622,39zł

6. Wypłata dodatków mieszkaniowych	5.240,67zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	298.452,22zł
Finansowanie:	
➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	123.382,00zł
➤ ze środków własnych gminy	175.070,22zł
z tego poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.112,19zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka	59.340,03zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.544,66zł
9. Pozostała działalność	378.052,68zł
obejmuje:	
- wypłatę świadczeń społecznych tytułem:	
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych	348.038,78zł
• prac społecznie użytecznych	29.543,90zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowe, usługi budowlane, różne opłaty)	470,00zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne -	264.062,00zł
- ze środków własnych gminy -	113.990,68zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 410.782,00zł; Wykonanie – 410.714,88zł; % wykonania – 100%

Pozostała działalność ogółem:	410.714,88zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	122.991,41zł
- pozostałe wydatki bieżące	280.723,47zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty zasiłków, zapłacono za szkolenia osób bezrobotnych objętych programem POKL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w ramach projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów”. Na realizację zadania gmina wykorzystwała dotację rozwojową w kwocie 130.847,25zł oraz środki własne w wysokości 15.354,50zł.

Zrealizowano także program w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w czterech blokach tematycznych:

1. Języki obce
2. Informatyka
3. Matematyczno – przyrodniczo – biologiczny
4. Humanistyczny, wsparcie psychologiczne

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację rozwojową w kwocie 264.513,13zł (na wydatki bieżące i inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne:	7.000,00zł
------------------------------	-------------------

Zakup dwóch laptopów na potrzeby obsługi programu.

Finansowanie zadania: dotacje rozwojowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 359.182,00zł.; Wykonanie – 329.970,41zł.; % wykonania 91,9%

Wydatki w dziale poniesiono na:

1. Świetlice szkolne	185.847,94zł
Z tego: - wynagrodzenia i pochodne	147.320,07zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	38.527,87zł
<i>Poszczególne świetlice wydatkowały:</i>	
☞☉ Świetlica w Masłowie Pierwszym	76.020,18zł
☞☉ Świetlica w Mącholicach Kapitulnych	73.173,28zł
☞☉ Świetlica w Mącholicach Scholasterii	36.654,48zł
2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii	4.558,86zł
3. Pomoc materialna dla uczniów	136.690,61zł
Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 84.670zł.	
4. Pozostała działalność	2.873,00zł
Poniesiono wydatki tytułem:	
- stypendium im. Andrzeja Radka	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 596.672,00zł.; Wykonanie – 479.638,56zł.; % wykonania - 80,4%

Poniesiono wydatki w dziale na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **9.711,20zł**

Z tego:

- zadania inwestycyjne: **9.711,20zł**

w tym:

I - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka” **9.711,20 zł**

W dniu 17.03.2009r. Podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest projektowane przez Zakład Projektowo – Usługowy „Pol – Wod” Jerzy Polit, Kielce ul. Warszawska 346 a na kwotę w wysokości 24.278,00zł, a termin opracowania projektu budowlanego uzgodniono na dzień 28.02.2010r. Zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w wysokości 9.711,20zł, co stanowi 40 % wartości przedmiotu umowy.

Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

2. Gospodarka odpadami **27.069,98zł**

Na kwotę poniesionych wydatków składają się: wydatki związane z opłatą eksploatacyjną za pojemniki na śmieci, wywóz odpadów

W tym:

I - Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów – rok 2009 **21.939,33 zł**

Dnia 22.04.2009r. została podpisana umowa Nr 29/BiGP/2009 z Firmą Usługową „HEN-POL” Henryk Rubak, Wola Jachowa 155, 26-008 Górno na wykonanie w/w zadania. Wykonanie zadania rozpoczęło się dnia 04.05.2009r., natomiast zakończyło się 30.10.2009r.

Zakres prac do wykonania obejmuje demontaż, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych z terenu gminy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów w 2009 roku został sfinansowany ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Oczyszczanie wsi **36.049,72zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zakupem worków na śmieci, opróżnianiem pojemników IGLO, wykonanie materiałów promocyjnych dot. referendum gminnego w sprawie zasad gospodarki odpadami.

4. Oświetlenie ulic **406.385,36zł**

➤ **wydatki bieżące:** **333.096,71zł**

w tym:

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg 267.417,95zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego 65.678,76zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **73.288,65zł**

z tego:

I. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego na długości około 500m (droga leśna) w Ciekotach **5.000,00zł**

Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nastąpił w drodze zapytania ofertowego z dnia 05.02.2009r. Wybrano najtańszą ofertę Firmy Usługowo-Handlowej WALDON z Zagnańska za kwotę 5.000,00zł Zadanie zostało wykonane w terminie umownym do 30.11.2009r. Zadanie zostało rozliczone. Koszt zadania – 5.000,00zł za projekt budowlany oświetlenia ulicznego na dł. ok. 500m (droga leśna) w Ciekotach.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II. Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchocice Scholasteria – Ciekoty (dokończenie zadania) **42.852,81zł**

Wybór Wykonawcy nastąpił w drodze zapytania ofertowego z dnia 15.01.2009r. wybrano ofertę Zakładu Energetycznego Usługowo- Produkcyjno- Handlowego J. Bojanowicza z Sukowa za kwotę 42.547,81zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie – odbiór robót odbył się 03.06.2009r. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 42.547,81zł. za budowę oświetlenia ulicznego Mąchocice Scholasteria – Ciekoty oraz fakturą w kwocie 305,00zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

III. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego – Podmasłowie w Woli Kopcowej **7.800,00zł**

Wybór wykonawcy na opracowanie projektu budowlanego nastąpił w drodze zapytania ofertowego z dnia 05.02.2009r. Wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej WALDON z Zagnańska za kwotę **7.800,00zł** brutto. Zadanie zostało rozliczone. Koszt zadania – 7.800,00zł za projekt budowlany oświetlenia ulicznego – Podmasłowie w Woli Kopcowej.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV. – Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym **7.267,84zł**

Wybór Wykonawcy nastąpił w drodze zapytania ofertowego z dnia 26.01.2009r. Wybrano ofertę najtańszą Zakładu Energetyczno Usługowo – Produkcyjno Handlowego J. Bojanowicza z Sukowa na kwotę 6.992,52zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie – odbiór robót odbył się 17.03.2009r. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 6.992,52zł za budowę oświetlenia ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym oraz fakturą w kwocie 275,32zł za opłatę przyłączeniową.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

V. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej od strony Letniskowej w Woli Kopcowej **5.000,00zł**

Wybór wykonawcy na opracowanie Projektu budowlanego nastąpił w drodze zapytania ofertowego z dnia 05.02.2009r. Wybrano ofertę najtańszą Firmy Usługowo – Handlowej WALDON z Zagnańska za kwotę **5.000,00 zł**. Zadanie zostało rozliczone. Koszt zadania – 5.000,00zł. za projekt budowlany oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letniskowej w Woli Kopcowej.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

VI. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym **5.368,00zł**

Wykonanie projektu budowlanego po przeprowadzeniu negocjacji zlecono Zakładowi Usług Elektrycznych ELGÓR z Jędrzejowa za kwotę 5.612,00zł Na podstawie Aneksu do umowy przedłużony został termin wykonania projektu z 21.12.2009r. na 21.05.2010r. - powodem opóźnienia był brak prawomocnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołectwa Masłów Pierwszy, co uniemożliwiało prowadzenie dalszych prac projektowych i uzgodnień. *Kwota 5.368,00 zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2009.*

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

5. Pozostała działalność **422,30zł**

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.915.668,00zł.; Wykonanie – 1.851.713,78 zł.; % wykonania - 96,7%

W ramach działu finansowana była działalność:

1. Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie i świetlic wiejskich	500.897,74zł
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej	495.897,74zł
wydatki inwestycyjne:	5.000,00zł

w tym:

I – Opracowanie projektu budowlanego powtarzalnego budynku gospodarczo – składowego dla potrzeb społeczności lokalnej w Dąbrowie i Dolinie Marczakowej	5.000,00 zł
---	--------------------

Zgodnie z umową z dnia 12.03.2009r. Nr BiGP/20/2009 projekt budowlany został wykonany przez P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego ul. Podklonówka 63 za kwotę 5.000,00zł Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 5.000,00zł za wykonanie projektu budynku gospodarczego pod potrzeby świetlicy.

2. Biblioteki	89.468,62zł
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej	89.468,62zł

3. Centra kultury i sztuki **1.230.181,72zł**

w tym:

wydatki inwestycyjne **1.230.181,72zł**

I – Budowa centrum kulturalno – edukacyjnego w Ciekotach – Dworek Stefana Żeromskiego „Szklany Dom” - Ikona Regionu Świętokrzyskiego **1.230.181,72zł**

W dniu 10.09.2009r. Podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest realizowane przez Konsorcjum firm:

- „SIGMA-INVESTMENT” Piotr Heinich ul. Wapiennikowa 10 25-112 Kielce woj. Świętokrzyskie
 - „KOMPLEX BUD” Łukasz Heinich ul. Wapiennikowa 10A 25-112 Kielce woj. Świętokrzyskie
- na kwotę w wysokości 2.869.440,00zł z terminem wykonania w dniu 30.11.2010r. Zadanie jest realizowane. Płatności dokonano na podstawie faktur częściowych tj.: faktura w kwocie 12.200,00zł za opracowanie studium wykonalności inwestycji Szklany Dom w Ciekotach, faktury częściowe na łączną kwotę w wysokości 1.216.800,00zł za wykonanie robót budowlanych budynku Szklanego Domu w Ciekotach, oraz pozostałe faktury w łącznej kwocie 1.181,72zł za materiały promocyjne. Obecnie trwają prace wykonawcze.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w kwocie 800.000,00zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Finansowanie zadania: dochody własne gminy, kredyt oraz dotacja.

3. Pozostała działalność – wydatki bieżące **31.165,70zł**

w tym:

organizacja spotkania integracyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Masłowie, organizacja wyjazdu w Bieszczady dla młodzieży aktywnej z terenu gminy Masłów, naprawa ławek przy tablicy Jana Pawła II w Masłowie, dotacja na organizację rajdu pieszego śladami Stefana Żeromskiego dla dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 135.300,00zł.; Wykonanie – 116.477,97zł.; % wykonania - 91,8%

Środki wydatkowane na:

➤ **wydatki bieżące:** **8.538,23zł**

w tym:

– dotacja dla Masłowskiego Stowarzyszenia Sportowego „klocówka” na rozwój sportu kwalifikowanego
6.000,00zł

– czynsz za dzierżawy gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczakowej i w Masłowie Drugim
2.370,00zł

– utrzymanie nawierzchni boisk
168,23zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **107.939,74zł**

z tego:

I. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Brzezinkach poprzez niwelację i wykonanie drenażu boiska treningowego oraz wykonanie robót polegających na kontynuacji budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach oraz zagospodarowanie terenu

49.750,35zł

W dniu 09.04.2009r. została podpisana umowa Nr BiGP/26/B/2009 na zadanie, wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Wartość zadania wynosi 21.000,00zł (brutto). Termin zakończenia pracy przypadał na dzień 22.04.2009r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 20.999,86zł za zagospodarowanie terenu boiska, drenaż terenu.

W dniu 20.07.2009r. została podpisana kolejna umowa Nr BiGP/65/2009 na zadania wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Wartość zadania wynosi 17.690,00zł (brutto). Termin zakończenia pracy przypadał na dzień 31.07.2009r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 17.690,00zł za kontynuację budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach. Pozostałe koszty zadania na łączną kwotę 11.060,49zł stanowiły koszty wykonania wiat, zakupu materiałów na przyłączy elektryczne przy boisku, koszty zasilenia boiska w energię elektryczną.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II – Niwelacja działki gminnej pod budowę kompleksu boisk w Brzezinkach oraz kontynuacja niwelacji działki gminnej pod budowę kompleksu boisk w Brzezinkach

22.925,99zł

W dniu 23.10.2009r. została podpisana umowa Nr BiGP/89/2009 na zadanie, wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Wartość zadania wyniosła 20.000,00zł (brutto). Termin zakończenia prac przypadał na dzień 06.11.2009r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 19.997,99zł za niwelację działki pod kompleks boisk w Brzezinkach.

W dniu 17.12.2009r. została podpisana kolejna umowa Nr BiGP/102/2009 na zadanie wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Termin zakończenia pracy przypadał na dzień 29.12.2009r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 2.928,00zł za niwelację działki pod kompleks boisk w Brzezinkach.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

III. Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Woli Kopcowej

35.263,40zł

Dnia 06.01.2009r. Została podpisana umowa Nr BiGP/63/2009 na zadanie wykonywane przez Pracownię Projektową Architektoniczno – Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich ul. Śniadeckich 30 w Kielcach. Wartość zadania wyniosła 30.050,00zł (brutto). Termin zakończenia prac przypadał na dzień 30.09.2009r i nie został on dotrzymany. W związku z tym naliczono kary umowne. Mapę do celów projektowych dla projektu „Orlik 2012” wykonała firma Usługi Geodezyjne Barbara Guzik ul. M. Konopnickiej 11/18 Kielce na kwotę 2.220,00zł (brutto). Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 30.050,00zł za projekt budowlany Obiektu rekreacyjno – sportowego ORLIK w Woli Kopcowej, fakturą w kwocie 2.200,00zł za wykonanie map do celów projektowych oraz fakturą w łącznej kwocie 3.013,40zł za wyrównanie płyty boiska

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

Do sprawozdania opisowego dołączone zostały załączniki w formie tabelarycznej zawierające zestawienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy oraz przychodów i wydatków funduszy celowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej:

- Zał. Nr 1 pn. „Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Masłów za 2009r.”
- Zał. Nr 2 pn. „Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Masłów za 2009 rok.”
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2009 rok.”
- Zał. Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 4a pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 4b pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2009 rok”
- Zał. Nr 10 pn. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie za 2009 rok”.

Wójt Gminy Masłów mgr Włodzimierz Korona.