

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2010 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 29.243.217zł.
w tym: dochody bieżące w kwocie 21.371.523zł.
dochody majątkowe w kwocie 7.871.694zł.
- wydatki w wysokości 37.647.633zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 21.239.813zł.
wydatki majątkowe w kwocie 16.407.820zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 8.404.416zł. miały być przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 6.500.000zł. i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.904.416zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 29.625.719zł.**
w tym: dochody bieżące w kwocie 22.676.103zł.
dochody majątkowe w kwocie 6.949.616zł.
- **planowane wydatki – 39.380.650zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.077.445zł.
wydatki majątkowe w kwocie 15.303.205zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 9.754.931zł. Planowane źródła pokrycia deficytu:

- przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 6.500.000zł.
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 3.254.931zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 834.809,20zł.,
- udzielił poręczenia na kredyt zaciągnięty przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w Bielinach, w wysokości 37.142,86zł.,
- wydał 21 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) 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.

W 2010 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000zł. ze spłatą rozłożoną na okres 15 lat.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 3.300zł.

Nie została wykorzystana rezerwa celowa utworzona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2010 roku wynosił 3.412.769zł. wykonanie wynosiło 3.408.878,63zł. co stanowi 99,9% planu.

Planowane w 2010 roku w kwocie 188.500zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 144.082,91zł. tj. w 76,4%, natomiast planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 263.362zł. wykonano w kwocie 153.497,09zł., tj. w 58,3%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 109.864,91zł. pomniejszona o niewykonane dochody w kwocie 44.417,09zł., wynosząca 65.447,82zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2011 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody w kwocie 7.859zł wykonano w 127,7% tj. w kwocie 10.035,45zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 7.859zł. zostały wykonane w kwocie 2.843,82zł., tj. w 36,2%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 5.015,18zł. powiększona o ponadplanowe dochody w kwocie 2.176,45zł., wynosząca 7.191,63zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2011 po stronie wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Stan zobowiązań i należności Gminy Masłów na dzień 31.12.2010 roku wynosił:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.806.585,60zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wraz z odsetkami wynosił 791.685,56zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 367.562,87zł.).

Za 2010 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 23 szt. upomnień na łączną kwotę 66.173,90 zł.
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - 15 szt. upomnień na łączną kwotę 57.419,80zł.,
 - 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.484,00zł.
- 3) z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych:
 - 822 szt. upomnień na łączną kwotę 189.315,69zł.,
 - 62 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28.480,70zł.
- 4) z tytułu czynszu i dzierżawy:
 - 4 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 11.196,15zł.
- 5) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 9 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 26.226,75zł.

Rok 2010 zamknął się deficytem w wysokości 4.588.747,59zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK:

Plan – 29.625.719zł.; Wykonanie – 27.885.993,94zł.; % wykonania 94,1% z tego:

- *dochody majątkowe: plan –6.949.616zł.; wykonanie–4.452.843,50zł; % wykon. – 64,1%*
- *dochody bieżące: plan–22.676.103zł.; wykonanie–23.433.150,44zł.; % wykon. –103,3%*

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 75.735zł.; Wykonanie – 68.797,18zł.; % wykonania - 90,8%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych (nagroda na konkurs „Przyjazna wieś”) 3 000,00zł
- wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągów i zakup dmuchawy do oczyszczalni 35 501,78zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 1 195,60zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 26 752,81zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 346,99zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 1.100zł.; Wykonanie – 660,84zł.; % wykonania 60,1%

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 660,84zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.430.313zł.; Wykonanie – 1.243.708,81zł.; % wykonania 87,0%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 171 974,00zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 10,20zł
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dotacja dla Zakładu Transportu Miejskiego w Kielcach) 36 159,35zł
- dotacja przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego na remont drogi gminnej Nr 344011T w Domaszowicach 116 095,00zł
- dotacja otrzymana z Powiatu Kielce na wykonanie remontu poprzez położenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża na parkingach i drodze dojazdowej przy drodze powiatowej i Schronisku Młodzieżowym w Mącholicach Scholasterii, o powierzchni 980m2. 25.000,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na budowę dróg gminnych 894 470,26zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 338zł.; Wykonanie – 337,33zł.; % wykonania - 99,8%
Dochody uzyskane w tym dziale to wpłacona kara za nieterminowe wykonanie umowy
337,33zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 647.705zł.; Wykonanie – 246.675,31zł.; % wykonania - 38,1%
Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 27
810,11zł
- grzywny i kary pieniężne
2 546,14zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych
48 688,91zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu
w Domaszowicach i Brzezinkach) 149 085,48zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
766,16zł
- wpływy z usług (administrowanie lokalem i zwrot za zużycie energii
elektrycznej i wody) 17 778,51zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 57.260zł Wykonanie -0,00zł % wykonania – 0,0%
W dziale tym zaplanowano dochody z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 123.575zł.; Wykonanie – 122.173,49zł.; % wykonania - 98,9%
W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. udostępnienia danych osobowych)
6,20zł
- dotacji z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności 56 966,00zł
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku, zwrot kosztów postępowania sądowego)
15 770,30zł
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego
28 312,24zł

otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00zł

- dotacji na realizację projektu: Współpraca międzynarodowa: Masłów- Borcs 11 118,75zł

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

Plan – 96.000zł.; Wykonanie – 92.820,70zł.; % wykonania -96,7%

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.587,00zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.364,70zł
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta	48.869,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 507.674zł.; Wykonanie – 8.272,06zł.; % wykonania - 1,6%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z usług (zwrot za zużycie energii elektrycznej)	2 058,16zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	15,90zł
- dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwrot ekwiwalentów wypłaconych strażakom biorącym udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią)	6 198,00zł

Nie uzyskano refundacji poniesionych w 2010 roku wydatków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych”.

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

Plan – 8.719.961zł.; Wykonanie – 9.384.200,79zł.; % wykonania - 107,6%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	4 458 702,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	79 167,41zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 264 745,62zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	831 156,74zł
- podatku rolnego od osób prawnych	2 259,20zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	182 971,49zł
- podatku leśnego od osób prawnych	41 836,00zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	15 081,04zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	4 101,00zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	152 456,12zł
- podatku płaconego w formie karty podatkowej	27 804,13zł
- podatku od spadków i darowizn	30 023,00zł
- wpływów z opłaty skarbowej	43 856,20zł
- wpływów z opłaty targowej	21,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	440 358,00zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 082,91zł

- wpływów z opłaty planistycznej
16 680,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
12 168,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
613 893,09zł - odsetek od nieterminowych
wpłat podatków i opłat 19 382,44zł
- wpływy z pozostałych opłat (*koszty upomnień*) 3 455,40zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.100.588zł.; Wykonanie – 8.178.455,34zł.; % wykonania - 101,0%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych 125 467,56zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 5 911 880,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 985 820,00zł
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. 2009r.) 155 287,78zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.883.279zł.; Wykonanie – 1.823.927,59zł.; % wykonania - 63,3%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe 102.139,28zł
- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących:
 - a) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” 6.000,00zł
 - b) na utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mącholicach Kapitulnych z projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010” 19.202,78zł
 - c) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 184,00zł
 - d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym” 1.376.878,69zł
 - e) zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zwrot kosztów dofinansowania utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dofinansowywanych przez Gminę Masłów 13.245,84zł
- różnych dochodów (*m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów*) 113.062,60zł
- wpływu z usług - wpłaty za dożywianie dzieci 188.214,40zł
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS w Masłowie Pierwszym 5.000,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.817.241zł.; Wykonanie – 3.811.405,08zł.; % wykonania - 99,8%

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 3.201.455,96zł

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.186,46zł
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80.123,00zł
 - zasiłków stałych 97.239,09zł
 - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 115.222,00zł
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 243.907,26zł
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa dla rodzin rolniczych 2010” 1.000,00zł
- Pozostałe dochody to:**
- wpływy z tyt. należnych odsetek 431,49zł
 - wpływy z różnych dochodów 38.050,77zł
 - w tym:
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych – 19 259,16zł
 - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty poniesionych kosztów za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia - 18.017,17zł.
 - pozostałe dochody m. inn. dochody z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek – 774,44zł.
 - zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.523,00zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 16 266,05zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 863.514zł.; Wykonanie – 858.591,76zł.; % wykonania – 99,4%
 Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 858.591,76zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 103.927zł.; Wykonanie – 98.005,79zł.; % wykonania – 94,3%
 Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 79.606,40zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 18.399,39zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 59.498zł.; Wykonanie – 61.345,49zł.; % wykonania - 103,1%
 Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 7 238,28zł
- wpływy z różnych dochodów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 2 797,17zł
- wpływy z opłaty produktowej 1 304,84zł
- dotacje na usunięcie pokryć dachowych z eternitu 35.438,40zł
- wpłata Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na projekt sieci kanalizacyjnej 14 566,80zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.137.939zł.; Wykonanie – 1.886.544,72zł.; % wykonania -88,2%

Dochody w dziale to:

- otrzymane darowizny 6 400,00zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Dworek Stefana Żeromskiego - „Szklany Dom: Ikona Regionu Świętokrzyskiego" 1 860 144,72zł
- dotacja celowa na realizację Projektu pn. „Na ludową nutę- kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy” 20.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 72,00zł.; Wykonanie – 71,66zł.; % wykonania – 99,5%

Zrealizowano dochody z tyt.:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 70,86zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 0,80zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK:

Plan– 39.380.650,00zł.; Wykonanie–32.474.741,53zł; % wykonania- 82,5%

z tego:

- *wydatki majątkowe: plan –15.303.205zł.;wykonanie–10.439.897,87zł; % wykon. –68,2%*
- *wydatki bieżące: plan–24.077.445zł.; wykonanie–22.034.843,66zł.; % wykon. – 91,5%*

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 450.049,00zł.; Wykonanie – 366.774,26zł.; % wykonania - 81,5%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu 209.354,48zł

w tym:

- usunięcie wycieku w drodze w Wiśniówce 3.404,50zł
- usunięcie awarii przyłącza wodociągowego Woli Kopcowej 500,00zł
- opracowanie operatu wodno – prawnego ujęcia wody w Mącholicach Kapitulnych 5.490,00zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 3.741,17zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 26.752,81zł
- zwrot wpłat na wodociągi i kanalizację 87.054,00zł
- Opłata za odłów bezpańskich psów 8.587,00zł
- Wycięcie drzew w Dąbrowie i Mącholicach Kapitulnych 15.354,50zł
- Wykonanie odprowadzenia wód – Podklonówka 7.941,42zł
- Opłata za badanie gleb 2.021,00zł
- Aktualizacja koncepcji wodociągowania Gminy Masłów 32.940,00zł

W dniu 28 maja zawarta została umowa z Pracownią Projektową Wielobranżową s.c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na opracowanie aktualizacji koncepcji wodociągowania Gminy Masłów na kwotę 32.940,00zł. Termin wykonania ustalono na 15.09.2010 rok. Przesłane do Wodociągów Kieleckich dokumenty zostały zwrócone do projektanta celem naniesienia poprawek. Z tego powodu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. Ostatecznie aktualizacja zostanie opracowana w 2011 roku.

- pozostałe wydatki 15.568,08zł
(w tym m.inn.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, odbiór i utylizacja padłych ptaków).

- wydatki na zadania inwestycyjne 157.419,78zł

w tym:

- I. **Aktualizacja/przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności (dot. pompowni ścieków w Mącholicach Kap., drogi do pompowni w Masłowie Dr., pompowni w Nademłyńcu, kanalizacji Domaszowice-Górka i Domaszowice Otrocz) 71.776,00zł**

W tym:

- 1) **Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice – włączenie do ul. G. Morcinka w Kielcach 5.856,00zł**

Dnia 28.05.2010 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s.c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na wykonanie projektu budowlanego zamiennego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice – włączenie do ul. G. Morcinka w Kielcach. Projekt miał być zrealizowany do dnia 15 września 2010 roku za kwotę 5.856,00zł. Z powodu trudności z uzyskaniem zgody na umieszczenie kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach realizacja zadania zakończy się w 2011 rok. Kwota została uchwalona jako wydatek niewygasający z wpływem roku 2010.

- 2) **Projekt budowlany zamienny pompowni PL 7.1. w Masłowie Pierwszym – Dolina Marczakowa. 6.000,00zł**

W dniu 28 maja 2010 roku podpisano umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s. c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na opracowanie PB zamiennego pompowni PL 7.1. w Masłowie Drugim – Dolina Marczakowa. Termin wykonania ustalono na 15 września 2010 roku na kwotę 6.000,00zł

Projekt został złożony do Wodociągów Kieleckich, które występują do Starostwa Powiatowego w Kielcach o uzyskanie pozwolenia na budowę, ponieważ projekt ten jest związany z realizowanym przez Wodociągi zadaniem, finansowanym ze środków z Funduszu Spójności.

W 2010 roku zapłacono 25% wartości umowy, tj. 1.500,00zł. Różnica w kwocie 4.500,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z wpływem roku 2010

- 3) **Projekt budowlany zamienny pompowni PL 4.1 w Mącholicach Kapitulnych 6.000,00zł**

Umowa podpisana w dniu 28 maja 2010 roku z Pracownią Projektową Wielobranżową s. c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech opiewa na kwotę 6.000,00zł. Termin wykonania zadania upłynął 15.09.2010 roku.

Projekt ten jest związany z inwestycją realizowaną przez Wodociągi Kieleckie i finansowaną ze środków z Funduszu Spójności. W związku z powyższym przygotowane częściowo dokumenty zostały przekazane do Wodociągów Kieleckich, celem uzyskania ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę. W 2010 roku zapłacono kwotę 1.500,00zł co stanowi 25% wartości umowy. Różnica w kwocie 4.500,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z wpływem roku 2010.

4) Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice

36.600,00zł

Dnia 28 maja 2010 roku podpisano umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s. c. Iłona Śmiech, Paweł Śmiech na kwotę 36.600,00zł. z terminem opracowania projektu na dzień 15.09.2010r.

Częściowo przygotowane dokumenty przekazano do Wodociągów Kieleckich, które występują do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. W/w projekt jest związany z zadaniem realizowanym przez Wodociągi Kieleckie i finansowanym z Funduszu Spójności. W 2010 roku uregulowano kwotę 7.320,00zł., stanowiące 20% wartości umowy. Do zapłacenia w 2011 roku, po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę pozostaje 29.280,00zł. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.*

5) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 7.1 w Mącholicach Kapitulnych – Zakaniów.

7.320,00zł

Umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s. c. Iłona Śmiech, Paweł Śmiech podpisano dnia 29.11.2010 roku na kwotę 7.320,00zł. Termin wykonania zadania określono na 28.02.2011 rok. *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.*

6) Projekt budowlany drogi dojazdowej do pompowni w Masłowie Drugim

10.000,00zł

W dniu 28.05.2010 podpisano umowę z Panem Zbigniewem Cieplińskim – Firma „Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego” na opracowanie dokumentacji do zadania pn: „Budowa drogi dojazdowej do pompowni w Masłowie Drugim” na kwotę 10.000,00zł. Termin wykonania został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 10.000,00zł

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

29.646,00 zł

W dniu 08.12.2008r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest wykonywane przez Zakład Projektowo-Usługowy „Pol-Wod” Jerzy Polit, Kielce. 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. W 2009 r. zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w wysokości 19.764,00zł co stanowi 40% wartości przedmiotu zamówienia. W 2010 roku zaplanowano do rozliczenia z wykonawcą kwotę 29.646zł. Ze względu na brak możliwości włączenia projektowanej pompowni, która wymaga modernizacji przez Wodociągi Kieleckie, nastąpiło opóźnienie realizacji zadania. Różnica do rozliczenia w kwocie 29.646,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2010.

III – Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki

10.980,00zł

W dniu 07.05.2009r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej komory redukcyjno – wodomierzowej dla enklawy mieszkaniowej w Mącholicach Kapitulnych na kwotę 10.980zł. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne „ELJOT” w Kielcach. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 15.11.2009r.

Opracowanie w/w dokumentacji wymaga wcześniejszego zmodernizowania części sieci przez Spółkę Wodociągi Kieleckie. Ze względu na zaistniałe trudności rozliczenie zadania przewiduje się w 2011 roku. *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.*

IV - Projekt budowlany i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki nr 252/5. 25.010,00zł

W dniu 12.02.2009r. została podpisana umowa na projektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych KANRYD Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania – Spółka Jawna Masłów, na kwotę 11.956,00zł z terminem wykonania zadania 30.11.2009r. W dniu 11.12.2009r. wykonawca złożył pismo do Urzędu Gminy, iż odstępuje od umowy. W drodze negocjacji wykonawca przekazał opracowaną dokumentację i gmina zleciła wykonanie odcinka sieci dla Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego BUD – INSTAL – Zygmunt Grzegolec za kwotę 25.010,00zł z terminem realizacji 15.09.2010r. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy. Zadanie zostało rozliczone.

V – Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami 14.580,00zł

Dnia 17.03.2009r została podpisana umowa z Zakładem Usługowo – Projektowym „KIS-SAN” na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami. Wynagrodzenie za wykonanie projektu ustalono na 24.300,00zł., a termin realizacji na 15.03.2011 rok.

W 2009 roku zapłacono 40% wartości umowy w kwocie 9.720,00zł. Do uregulowania pozostaje kwota 14.580,00zł.

Ze względu na oczekiwanie na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz trudności z uzyskaniem zgody mieszkańców, nastąpiły opóźnienia w opracowaniu projektu. Przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2011 rok. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.*

VI – Zakup dmuchawy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w Masłowie Pierwszym 5.427,78zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.511.605,00zł.; Wykonanie – 4.688.419,85zł.; % wykonania - 85,06%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 2.170.747,19zł

w tym:

- **Odpłatność za przewóz pasażerów 758.117,00zł**
(liniami ZTM – przekazana dotacja)
- **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 348.835,53zł**
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 348.835,53zł
- **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 605.093,11zł**
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
 - Wykoszenie poboczy i rowów przy drogach 1.538,84zł
 - zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg 166.713,68zł
 - wykonanie przepustów ul. Miodowa, Lotnicza, Spokojna, Ciekoty 11.681,41zł
 - transport kamienia, praca sprzętu 19.530,83zł
 - wykonanie i montaż wiat przystankowych 9.028,00zł
 - wykonanie peronów dla pieszych przy przystankach na terenie gminy 37.019,99zł
 - zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów itp. 18.890,38zł
 - zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych 757,13zł
 - nadzór inwestorski – remont drogi gminnej w Domaszowicach 5.020,13zł
 - remonty dróg gminnych 322.388,87zł

w tym:

- remonty bieżące dróg gminnych	23.830,76zł
- wykonanie remontu drogi - ul. Świerczyńska Masłów Pierwszy	4.720,00zł
- wykonanie remontu drogi gminnej w Ciekotach	3.904,00zł
- wykonanie remontu drogi gminnej w Domaszowicach	240.669,40zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze przy Schronisku w Mącholicach Scholasterii	49.264,71zł
• pozostałe wydatki	12.523,85zł
w tym: czynsz za dzierżawę gruntów, prace geodezyjne, zakup betonu wraz z transportem, ubezpieczenie dróg gminnych.	
▪ Utrzymanie dróg wewnętrznych	435.860,49zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
○ Wykoszenie poboczy przy drodze w Dolinie Marczakowej oraz Mącholicach Scholasterii	2.410,00zł
○ zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych itp.	52.196,50zł
○ transport kamienia, praca sprzętu	25.777,79zł
○ utwardzenie terenu do zawracania autobusów w Dolinie Marczakowej	28.060,00zł
○ utwardzenie dróg w Ciekotach	8.154,17zł
○ budowa przepustów	2.770,77zł
○ równanie dróg wewnętrznych	4.282,44zł
○ remonty dróg wewnętrznych	307.814,38zł
W tym:	
- remonty bieżące dróg wewnętrznych	161.963,61zł
- remont dróg w Wiśniówce	4.020,63zł
- remont nawierzchni w Ciekotach	2.569,89zł
- poprawa wjazdu działalność utwardzenie drogi w Domaszowicach	17.925,00zł
- remont drogi dojazdowej do pól w Mącholicach Scholasterii	4.764,10zł
- remont dróg: Brzezinki, Mącholic Scholasteria, Wola Kopcowa	115.168,15zł
- pozostałe prace remontowe	1.403,00zł
w tym nadzór inwestorski nad remontem dróg wewnętrznych, wykonanie kosztorysów	
○ Pozostałe wydatki	4.394,44zł
Pozostała działalność	22.841,06zł
▪ dopłata do Spółki Lotnisko Kielce	
- wydatki majątkowe w kwocie -	2.517.672,66zł
z tego:	
* Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego – Pomoc finansowa w kontynuacji budowy wydzielonego ciągu pieszo rowerowego w Masłowie Pierwszym o długości 1012m wzdłuż drogi wojew. Nr 745	300.000,00zł
* Dotacja dla Powiatu Kielce na budowę chodnika w Masłowie Pierwszym przy drodze powiatowej 0311T do ul. Podklonówka o długości 400m – II etap zadania.	100.000,00zł
* Dotacja dla Powiatu Kielce na budowę chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309T	50.000,00zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

I – Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Masłów: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna i Ciekoty. 1.928.839,16zł

Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przetarg nieograniczony na realizację zadania przeprowadzony został 07.03.2010r. Wybrany został wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 1.734.751,05 z terminem wykonania 31.09.2010r.

W trybie przetargowym z wolnej ręki zlecono również roboty dodatkowe na kwotę 154.434,92zł, ponieważ w trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca drogi natrafił na grunty nienoisne, na których nie można budować dróg bez ich wymiany lub wzmocnienia, co potwierdziły badania laboratoryjne.

Dodatkowo wykonano jeszcze odwodnienie w ul. Granicznej za kwotę 5.246,00zł. Wszystkie roboty zostały odebrane w terminie umownym.

Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pani Grażyna Kubicka – Łach za kwotę 27.950,64zł

Pozostały koszt zadania tj. 6.456,55zł stanowią materiały promocyjne.

Gmina Masłów otrzymała dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych zadania tj. 1.112.557,26zł

II – Budowa drogi w Masłowie Pierwszym ul. Świerczyńska (etap I – przejęcie gruntów) 3.339,20zł

W 2010 roku dokonano przejęcia 6-ciu działek pod budowę drogi. Koszty związane z przejęciem wyniosły 3.339,20zł.

III – Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach – Łąki 12.199,80zł

Dokonano wydzielenia działek pod potrzeby drogi. Koszty sporządzenia mapy z projektem podziału działek – 6.000,00zł

W 2010 roku dokonano również części przejęcia gruntów od osób, które wyraziły zgodę przekazanie i miały uregulowany stan prawny nieruchomości. Koszty aktów notarialnych związanych z przejęciem wyniosły 6.199,80zł.

IV – Budowa drogi z tłucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa 64.294,50zł

W dniu 15.IX.2010 roku podpisano umowę z firmą Transport i Usługi Koparką Pan Bogusław Kulak, na budowę drogi z tłucznia w której określono cenę usługi na kwotę 64.050,00zł oraz termin wykonania do 30 października 2010r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Pozostały koszt zadania w kwocie 244,50zł poniesiono za wykonanie kosztorysu.

V – Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego 59.000,00zł

Dnia 21 grudnia 2010 roku podpisano umowę z geodetą Panią Barbarą Guzik na wykonanie prac polegających na sporządzenie wstępnego projektu i podziału oraz mapy z projektem podziału działek położonych w Masłowie Pierwszym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod budowę drogi. Termin realizacji zadania upływa 30.06.2011r. Do uregulowania w 2011 roku pozostaje kwota 59.000,00zł – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 648.271,00zł; Wykonanie – 258.592,88zł; % wykonania - 39,89%

Wydatki bieżące w dziale 29.259,44zł

W tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 19.958,00zł
- składka 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
- zabezpieczenie elementu piętrzącego na zbiorniku wodnym w Ciekotach 250,00zł
- zakup trawy, krzewów, zagospodarowanie terenu Żeromszczyzny w Ciekotach 1.063,56zł
- pozostałe wydatki (m. inn. czynsz za platformę) 287,88zł

Wydatki inwestycyjne w dziale - 229.333,44zł

I Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie

Marczakowej (realizacja w latach 2007-2015) 229.333,44zł

W 2010 roku pod potrzeby budowy zbiornika wykupiono 5 działek o łącznej powierzchni 4,9204 ha za łączną kwotę 207.227,20zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- koszty podziału kolejnych działek – 16.270,00zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych dot. wykupywanych działek – 5.165,24zł
- wykonanie operatu szacunkowego 671,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.881.702,00zł.; Wykonanie – 1.097.109,63zł.; % wykonania - 58,30%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 47.774,79zł

/opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrisy, opłata skarbową, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie dot. wykazu działek do sprzedaży, sporządzenie projektów podziału działki w Woli Kopcowej, opłata za wpis do wniosku o zasiedzenie, wznowienie granic drogi w Brzezinkach, podatek od nieruchomości – Urząd Gminy/.

2/ pozostałe wydatki: 135.025,44zł

składają się na nie m. in.:

- remont pokrycia dachowego w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wiśniówce 25.000,00zł
- remont pokrycia dachowego w budynku „administracyjnym” w Wiśniówce 31.720,00zł
- ochrona obiektu - Ameliówka 24.278,00zł
- zamontowanie monitoringu w budynku w Ciekotach 6.673,10zł
- opracowanie projektu inwentaryzacji budynku administracyjnego w Wiśniówce 6.767,00zł
- pozostałe wydatki m.inn.: koszty energii elektrycznej, wody, oświetlenie obiektu Ameliówka, wykonanie przyłącza zasilającego na terenie ośrodka Ameliówka, usunięcie awarii wodnej na terenie ośrodka Ameliówka, wywóz ścieków, transport grysu, piasku, ziemi 40.587,34zł

3/ wydatki inwestycyjne w dziale - 914.309,40zł

z tego:

I - Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 – 2010 492.203,79zł

W dniu 25.06.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/36/2010 z firmą ECO AUTO BUD - Maria Wójcik na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń poddasza w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele administracyjno – oświatowe na kwotę 884.252,24. Termin

wykonania tj. 30.09.2010 nie został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą częściową na kwotę 487.502,76zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Zenon Mazur prowadzący „Zakład Usług Budowlano – Projektowych” – faktura zostanie złożona po zakończeniu realizacji zadania.

Wykonano montaż pompy obiegowej przy centrali wentylacyjnej w kuchni zależnej w Woli Kopcowej – 2.148,99zł.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła firma EKO INWEST z Kielc za kwotę 2.242,50zł (brutto). Pozostały koszt zadania tj. 309,54zł stanowi opłata za opinie sanepidu oraz wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zadanie było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

II - Przebudowa budynku administracyjnego w Wiśniówce, polegająca na wydzieleniu pomieszczeń sanitarnych. 18.162,00zł

W dniu 15.06.2010 podpisano umowę z Panem Markiem Górnickim prowadzącym działalność „Usługi Budowlane”, w dniu 12.07.2010 podpisano aneks do w/w umowy na przebudowę budynku administracyjnego w Wiśniówce, polegające na wydzieleniu pomieszczeń sanitarnych. Termin wykonania zadania tj. 20.07.2010 został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 18.162,00zł.

III – Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku administracyjnym w Wiśniówce. 122.319,69zł

Zgodnie z umową z dnia 21.09.2010 projekt wewnętrznych instalacji c.o. wraz z kotłownią został wykonany przez P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 8.950,00zł. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 8.950,00zł.

W dniu 29.10.2010r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową – Tomasz Karpacki na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku administracyjnym w Wiśniówce na kwotę 112.311,02zł. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.11.2010r. Termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 112.311,02zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Robert Wojtasik – Firma Usługowo – Budowlana ERT – BUD. Koszt nadzoru inspektorskiego wynosił – 1.058,67zł.

IV – Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków (wraz ze stołówką) znajdujących się na terenie „Ośrodka Wypoczynkowego” w Ameliówce, zagospodarowanie terenu 281.623,92zł

W dniu 22.10.2009r. podpisano umowę na rekonstrukcję budynków w Ośrodku z Firmą Budowlano – Handlową „NIBURSKI-NIIK” 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 2010r. zostały złożone faktury na łączną kwotę 201.167,20zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Zakład Obsługi Inwestycji EKO INCEST zdanie rozliczono fakturą w kwocie 4.984,71zł. Termin wykonania zadania został dotrzymany.

W dniu 10.08.2009r. podpisano umowę z Panem Wojciechem Sławińskim prowadzącym firmę pod nazwą „Pracownia Architektoniczna” na wykonanie projektu budowlanego rekonstrukcji budynków znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Ameliówce na kwotę 13.240,00zł. Zadanie rozliczono fakturami częściowymi: w 2009 roku faktura na kwotę 4.026,00zł. w 2010 roku faktura na kwotę 9.394,00zł. (Umowę wykonano po terminie).

W dniu 10.05.2010r. podpisano umowę z Panem Markiem Górnickim prowadzącym działalność „Usługi Budowlane” na rekonstrukcję pomieszczeń w budynku socjalnym znajdującym się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ameliówce na kwotę 61.000,00zł. Termin zakończenia robót ustalono na 20.06.2010r. Zadanie zostało wykonane w terminie i

rozliczne fakturami częściowymi tj. Faktura na kwotę 20.000,00zł za rekonstrukcję dachu, faktura na kwotę 20.000,00zł za wykonanie schodów i węzła sanitarnego; faktura na kwotę 21.000,00zł remont pomieszczeń stołówki.

Ponadto poniesiono koszty dodatkowe w kwocie 5.078,01zł za zakup materiałów oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem grzejników w ośrodku Ameliówka oraz za oprawy oświetleniowe w budynku stołówki na terenie ośrodka Ameliówka.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 310.078,00zł.; Wykonanie – 122.261,15zł.; % wykonania - 39,43%

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

➤ **wydatki bieżące** **122.261,15zł**

w tym:

- Operat szacunkowy działek położonych w Woli Kopcowej 16.104,00zł
- **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, na sumę 244.000,00zł z terminem realizacji 30.11.2005r.

W 2005 roku zapłacono kwotę 122.000,00zł. Ze względu na trudności w realizacji zadania, oraz konieczność rozszerzenia prac związanych ze sporządzeniem zmiany w/w „Studium”, podpisano aneks do umowy, określający nowy termin rozliczenia zadania na dzień 30.11.2007r.

W dniu 29 listopada 2007r. podpisano kolejny 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 2011 roku pozostaje kwota **61.000,00zł** – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.

2) Dnia 31 lipca 2007 roku podpisano umowę z firmą MASTERPLAN P. Rafał Kozieł, na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy, 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.

W 2009r. zapłacono faktury w wysokości 118.222,22zł. Dnia 19.02.2010r. ze względu na fakt wydłużonego terminu uzgodnień planów zagospodarowania sołectw, podpisano aneks wydłużający termin wykonania zadania na 15.11.2010r. W 2010 roku zapłacono fakturę na kwotę 33.777,78zł. Z powodu zmian zaistniałych w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolina Marczakowa, podpisano kolejny aneks przedłużający termin rozliczenia na 31.01.2011r.

Do uregulowania pozostała kwota **5.000,00zł**. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.

- **pozostałe wydatki** w tym m.in.: zamieszczenie ogłoszeń, diety komisji urbanistycznej
6.379,37zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 72.360,00zł; Wykonanie – 3.416,00zł % wykonania – 4,72%

Poniesione wydatki w dziale:

- **wydatki bieżące** **0,00zł**
- **wydatki inwestycyjne** **3.416,00zł**
dotyczące zadania pn. Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 – 2012. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.782.645,00zł.; Wykonanie – 2.550.700,16zł.; % wykonania - 91,67%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) 122.989,75zł

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 56.966,00zł

- w ramach środków własnych 66.023,75zł

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń 98.204,33zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC, artykuły BHP) 24.785,42zł

2/ Egzekucje administracyjne należności pieniężnych 5.797,98zł

Wydatki poniesiono na wysyłkę upomnień, koszty komornika.

3/ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji stałych oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji 100.993,51zł

4/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.899.545,79zł

w tym:

➤ wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.291.864,76zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 202.903,43zł

➤ pozostałe wydatki bieżące 404.777,60zł

w tym m.inn.:

- zakup komputerów 12.748,15zł

- zakup dzienników urzędowych województwa świętokrzyskiego 3.500,00zł

- obsługa prawna U.G 50.608,71zł

- 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, remonty urządzeń.

4/ Wydatki związane ze spisem rolnym 28.312,24zł

w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 28.312,24zł

Poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadanie zlecone).

5/ Pozostała działalność 301.545,23zł

➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych 157.515,21zł

- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 25.041,76zł
 - pozostałe wydatki 118.988,26zł
- w tym m.inn.:
- naprawa samochodów służbowych, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa.

6/ Wydatki związane z promocją gminy 91.515,66zł

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów 14.852,75zł
- usługa tłumaczenia podczas wizyty samorządowców z USA 1.200,00zł
- pozostałe 75.462,91zł

w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Börcs – 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.

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

Plan – 96.000,00zł.; Wykonanie – 92.820,70zł.; % wykonania - 96,69%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.587,00zł
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 42.364,70zł
 - przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wybory wójta 48.869,00zł
- na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1.305.749,00zł.; Wykonanie – 1.247.059,13zł.; % wykonania - 95,51%

W dziale tym poniesiono:

- wydatki bieżące 125.608,16zł

dotyczące:

- 1/ funkcjonowania jednostek OSP 110.648,46zł
/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/
- 2/ wypłacono ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych w czasie powodzi w miesiącu maju i czerwcu 6.198,00zł
- 3/ wydatki bieżące związane z budową centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych 8.761,70zł
- 4/ W dziale tym planowana była rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł., która w 2010 roku nie była wykorzystywana.

- wydatki inwestycyjne 1.121.450,97zł

I – Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mącholicach Kapitulnych 1.121.450,97zł

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 Kielce oraz P.W. „TKD” Dominik Nawara Kielce, natomiast nadzór inwestorski zgodnie z powyższą umową prowadzi Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiórek. Wartość zadania

wynosiła 1.120.000,00zł. brutto. Termin zakończenia prac przypadał na dzień 01.09.2010r. W 2009 roku za budowę Centrum Szkoleniowego MDP w Mąchocicach Kapitulnych zapłacono kwotę 66.185,00zł. W 2010 roku zadanie zostało rozliczone fakturami częściowymi za:

- budowę Centrum na łączną kwotę 1.053.815,00zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 10.557,38zł
- zakup zestawów multimedialnych i zestawów komputerowych na wyposażenie Centrum Szkoleniowego MDP w Mąchocicach Kapitulnych – 22.385,00zł
- zakup mebli na wyposażenie Centrum Szkoleniowego MDP w Mąchocicach Kapitulnych – 34.634,00zł.
- wykonanie oględzin obiektu Centrum Szkoleniowego MDP w Mąchocicach Kapitulnych – 59,59zł. Zadanie było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

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

Plan – 82.294,00zł.; Wykonanie – 60.086,32zł.; % wykonania - 73,01%

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 434.800,00zł.; Wykonanie – 255.620,34zł.; % wykonania – 58,79%

Kwotę wykonania stanowią wydatki z tyt. zapłaconych prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych przez Gminę Masłów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 97.300,00zł Wykonanie - 0,00zł.; % wykonania – 0,0%

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie 100.000zł. została wykorzystana kwota 3.300zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14.721.414,00zł.; Wykonanie – 12.051.429,93zł.; % wykonania - 81,86%

Poniesione wydatki w dziale to:

- **wydatki bieżące w dziale:** **9.052.006,30zł**
 - w tym:*
 - 1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego** **5.095.476,11zł**
 - w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkół **3.587.679,09zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych **1.507.797,02zł**

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1) Szkoła Podstawowa Brzezinki **773.119,55zł**

w tym:

- remont schodów wejściowych i wiatrołapu w budynku Szkoły Podstawowej **12.000,00zł**

- zakup mebli szkolnych	13.228,78zł
- zakup oleju opałowego	57.577,83zł
2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym	1.476.815,06zł
<i>w tym:</i>	
- remont podłóg	109.135,39zł
- zakup dwóch tablic interaktywnych	8.981,63zł
- zakup dwóch laptopów	5.199,98zł
- zakup oleju opałowego	124.940,77zł
3) Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim	303.479,29zł
4) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych	933.078,87zł
<i>w tym:</i>	
- zakup oleju opałowego	87.415,99zł
- wykonanie drzwi, furtek	4.148,00zł
- wycięcie drzew	11.408,95zł
5) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii	1.223.081,29zł
<i>w tym:</i>	
- remont pomieszczeń szkolnych	9.298,15zł
- wykonanie i montaż drzwi	9.673,32zł
- zakup mebli do sal dydaktycznych	16.682,75zł
- zakup oleju opałowego	129.216,97zł
6) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	385.902,05zł
- remont pokrycia dachowego	3.928,40zł
- zakup oleju opałowego	17.187,52zł
2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	412.127,12zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	359.431,93zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	36.915,19zł
- dotacja dla miasta Kielce - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	15.780,00zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
Brzezinki	48.589,55zł
Masłów Pierwszy	68.914,37zł
Masłów Drugi	61.715,59zł
Mącholic Kapitulne	75.441,40zł
Mącholic Scholasteria	64.295,01zł
Wola Kopcowa	77.391,20zł
3. Funkcjonowanie przedszkoli	518.774,59zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia i pochodne	422.871,47zł
➤ pozostałe wydatki	74.380,74zł
➤ dotacja dla miasta Kielce - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w przedszkolach	21.522,38zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
Masłów Pierwszy	108.420,18zł
Mącholic Scholasteria	45.113,64zł
Mącholic Kapitulne	88.326,26zł
Wola Kopcowa	255.392,13zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	46.685,15zł

Dotacja na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Masłów w Punkcie Przedszkolnym Caritas w Wiśniówce.

5. Funkcjonowanie gimnazjów 1.761.402,59zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.526.726,55zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek 234.676,04zł

Placówki wydatkowały:

- **Gimnazjum w Masłowie Pierwszym 1.068.205,70zł**
- **Gimnazjum w Mącholicach Kapitulnych 693.196,89zł**

5. Dowożenie uczniów do szkół 246.335,50zł

- zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 400.628,12zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 329.946,62zł
- pozostałe wydatki bieżące 70.681,50zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.338,58zł

- zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

8. Stołówki szkolne 496.406,52zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 310.429,45zł
- pozostałe wydatki bieżące 185.977,07zł

w tym: zakup środków żywności 169.257,07zł

8. Pozostała działalność 47.832,02zł

Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej.

▪ wydatki inwestycyjne w dziale 2.999.423,63zł

w tym:

I – utworzenie szkolnego placu zabaw w Mącholicach Kapitulnych 44.773,94zł

Koszty opracowania projektu na zagospodarowanie szkolnego placu zabaw wyniosły 5.000zł. Dnia 22 listopada 2010 roku podpisano umowę z firmą CYMES SOKOŁOWSCY Sp. J. na wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Mącholicach Kapitulnych na kwotę 29.373,94zł. Termin zakończenia prac ustalono na 2011 rok.

W dniu 17.12.2010r. zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym STEFAN KWIATEK na wykonanie robót budowlanych, mających na celu przygotowanie terenu pod plac zabaw przy Zespole Szkół w Mącholicach Kapitulnych na kwotę 10.400,00zł. Prace określone w umowie wykonane będą w 2011 roku. *Obie kwoty zostały uchwalone jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.*

II – Rozbudowa obiektu szkolnego w Mącholicach Kapitulnych 485.182,71zł

W dniu 16.09.2009r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne, które jest realizowane przez Zakład Remontowo – Budowlany „REMOBUD” Jerzy Piżuch Kielce, na kwotę 707.492,72zł. (brutto) z terminem wykonania na 30.06.2010r. Zadanie rozliczane jest fakturami częściowymi tj.: faktury częściowe zapłacone w 2009r. na łączną kwotę 250.323,59zł; faktury częściowe zapłacone w 2010 roku na łączną kwotę 457.169,13zł oraz pozostałe faktury: za zakup mebli na pierwsze wyposażenie obiektu – 22.230,00zł, za nadzór

inwestorski przy rozbudowie Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych – 5.723,99zł. oraz opinie sanepidu – 59,59zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

III – Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach 402.335,26zł

W dniu 10.09.2009r. podpisano umowę na w/w zadanie inwestycyjne z firmą EKO – INVEST Marcin Kowalski Kielce, na kwotę 497.354,46zł (brutto) z terminem wykonania na dzień 30.04.2010r.

Zadanie rozliczane jest fakturami częściowymi tj.: faktury częściowe zapłacone w 2009r. na łączną kwotę 99.797,96zł; faktury częściowe zapłacone w 2010 roku na łączną kwotę 397.556,50zł oraz pozostałe faktury za nadzór inwestorski w kwocie 4.688,18zł oraz za opinie sanepidu – 90,58zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

IV – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 2.012.255,82zł

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 07.04.2009r. przetargu nieograniczonego wybrano firmę CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk Mójcza z którą 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. Zadanie jest rozliczane fakturami częściowymi. W 2010 roku rozliczono faktury i roboty na łączną kwotę 2.012.255,82zł - za prace ziemne-fundamenty i izolacje. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

V - Projekt budowlany rozbudowy AGRONOMÓWKI w Mącholicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddział przedszkolny 11.700,00zł

Zgodnie z umową z dnia 26.05.2010r. Nr BiGP/23/2010 projekt budowlany został wykonany przez P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 11.700,00zł. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 11.700,00zł. za wykonanie projektu rozbudowy budynku Agronomówki.

VI – Utworzenie placu zabaw przy przedszkolu w Mącholicach Kapitulnych 43.175,90zł

W dniu 26.10.2010r podpisano umowę z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna na doposażenie placu zabaw w Mącholicach Kapitulnych. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 30.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 40.375,90zł.

Pozostały koszt zadania tj. 2.800,00 stanowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw.

Zadanie w kwocie 21.233,90zł zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Mącholic Kapitulne natomiast w kwocie 19.202,78zł. z dotacji celowej na realizację projektu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010” .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 285.962,00zł.; Wykonanie – 173.097,09zł.; % wykonania - 60,53%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii - realizacja programu profilaktyki 11.700,00zł

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki 141.797,09zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) 56.177,90zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 40.000,00zł
- dotacja dla „CARITAS KIELECKA” na organizację zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce 8.000,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych 7.086,80zł
- wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 10.660,29zł
- pozostałe wydatki 19.872,10zł
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 19.600,00zł

Kwotę wydatkowano na szczepienia przeciwko meningokokom - młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Masłów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.396.779,00zł.; Wykonanie – 4.363.791,63zł.; % wykonania 99,25%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych Gminy 615.657,86zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.204.026,88zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 544.106,89zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych) **87.571,74zł**

2. Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **10.629,00zł**

3. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/ **3.210.232,99zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.201.455,96zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 103.114,25zł
w tym: *składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które podlegają ubezpieczeniom społecznym.*
- świadczenia społeczne – wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.077.785,95zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów biurowych, usług, opłaty) 21.194,56zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 8.138,23zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **9.186,46zł**

Finansowanie

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 1.570,92zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 7.615,54zł

5. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.927,00zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	80.123,00zł
- ze środków własnych gminy	59.804,00zł
6. Wyплата dodatków mieszkaniowych	6.731,13zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
7. Wyплата zasiłków stałych	97.739,30zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	97.239,09zł
- ze środków własnych gminy	500,21zł
8. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	354.037,97zł
Finansowanie:	
➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	115.222,00zł
➤ ze środków własnych gminy	238.815,97zł
<i>z tego poniesiono wydatki na:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284.168,27zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka	58.870,69zł
- wydatki inwestycyjne – na zakup serwera	10.999,01zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.865,32zł
10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19.934,96zł
Wydatki poniesiono na zakup środków czystości, wody pitnej oraz sprzętu gospodarstwa domowego dla powodzian z Sandomierza w ramach pomocy rzeczowej.	
11. Pozostała działalność	395.935,76zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	- 1.000,00zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne	- 243.907,26zł
- ze środków własnych gminy	- 151.028,50zł
<i>obejmuje:</i>	
➤ wypłatę świadczeń społecznych tytułem:	
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych	333.215,50zł
• prac społecznie użytecznych	32.276,10zł
➤ pozostałe wydatki, w tym zakup wyposażenia do stołówek szkolnych	30.444,16zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 884.557,00zł; Wykonanie – 879.141,85zł; % wykonania – 99,39%

Pozostała działalność ogółem wydatki bieżące: 834.005,85zł

z tego: - wynagrodzenia i pochodne 301.881,95zł

 - pozostałe wydatki bieżące 532.123,90zł

Poniesiono wydatki na wypłaty zasiłków, 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 177.328,77zł. oraz środki własne w wysokości 21.063,42zł.

Zrealizowano także program w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki „Wykorzystaj swoją szansę” Na realizację zadania gmina otrzymała dotacje rozwojową w kwocie 448.364,07zł.

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w 2010 roku rozpoczął także realizację programu „Edukacja drogą do spełniania marzeń”. Na realizację projektu Gmina otrzymała w 2010 roku dofinansowanie w kwocie 232.385,59zł (na wydatki bieżące i inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne: **45.136,00zł**

Dokonano zakupu tablic interaktywnych i projektorów do szkół.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 388.098,00zł.; Wykonanie – 367.936,89zł.; % wykonania 94,81%

Wydatki w dziale poniesiono na:

1. Świetlice szkolne **234.905,91zł**

Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 195.207,10zł

- pozostałe wydatki bieżące placówek 39.698,81zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

	<i>Świetlica</i>	<i>w</i>	<i>Masłowie</i>	<i>Pierwszym</i>
	111.436,57zł			

	<i>Świetlica w Mącholicach Kapitulnych</i>			93.957,11zł
---	--	--	--	--------------------

	<i>Świetlica w Mącholicach Scholasterii</i>			29.512,23zł
---	---	--	--	--------------------

2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii **1.549,07zł**

3. Pomoc materialna dla uczniów **128.608,91zł**

Na realizację zadań gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 79.606,40zł. na wypłatę stypendiów i 18.399,39zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę.

4. Pozostała działalność **2.873,00zł**

Poniesiono wydatki tytułem ufundowania stypendium im. Andrzeja Radka

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 878.310,00zł.; Wykonanie – 771.186,74zł.; % wykonania - 87,80%

Poniesiono wydatki w dziale na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **14.566,80zł**

Z tego:

- zadania inwestycyjne: **14.566,80zł**

w tym:

I - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka” **14.566,80 zł**

Dnia 17.03.2009 roku podpisano umowę z zakładem Projektowo – Usługowym „POL-WOD” Jerzy Polit na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka” na kwotę 24.278,00zł. Termin realizacji zadania ustalono na 28.02.2010 roku. Ponieważ opracowanie projektu uzależnione było od wejścia w życie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów, projektant czekał na jego uchwalenie. W 2009 roku zapłacono 40% wartości zadania tj. 9.711,20zł. Do uregulowania w 2011 roku

pozostało 14.566,80zł. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

2. Gospodarka odpadami **40.920,79zł**

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

Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów – rok 2010 **35.438,40zł**

Realizując Uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2007r. Urząd Gminy Masłów przystąpił do realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów. Zakres prac do wykonania obejmował demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych z terenu gminy. Prace są wykonywane przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. W 2010 roku w programie wzięło udział 34 właściciele nieruchomości.

Łączny koszt zakończonego zadania wyniósł 35.438,40zł.

Realizacja programu została dofinansowana ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja w kwocie 13.034,96zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - dotacja w kwocie 12.403,44zł.
- Powiatu Kieleckiego – dotacja w kwocie 10.000,00zł.

3. Oczyszczanie wsi **48.553,67zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zakupem worków na śmieci, opróżnianiem pojemników IGLO.

4. Oświetlenie ulic **648.287,66zł**

➤ **wydatki bieżące:** **529.101,64zł**

w tym:

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg 484.910,34zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego 44.191,30zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **119.186,02zł**

z tego:

I. Projekt Budowlany oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym oraz Projekt Budowlany oświetlenia przystanku MZK w Mącholicach Kapitulnych **8.906,00zł**

a) Dnia 20 października 2010 roku podpisana została umowa z Pracownią Projektową Instalacji Elektrycznych Marek Czwartosz w Kielcach na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia przystanku MZK w Mącholicach Kapitulnych na kwotę 2.440,00zł. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na 30 grudnia 2010 roku. Projekt jest obecnie na etapie realizacji a wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2011 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.

b) Dnia 20 października 2010 roku zawarto umowę z firmą Usługowo – Handlową „Aldon” na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym na kwotę 6.466,00zł. Termin zadania określono na 30 grudnia 2010r. Projekt jest obecnie na etapie realizacji, a wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2011 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2010 roku.

II. Wykonanie studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie Gminy Masłów **19.520,00zł**

W dniu 24.05.2010r. podpisano umowę z firmą Cities Lighting Consultans na wykonanie studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego. Termin wykonania został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 19.520,00zł.

III. Zakończenie budowy oświetlenia w obrębie lotniska - Masłów ul. Lotnicza, 9 słupów z oprawami oświetleniowymi **45.405,44zł**

Dnia 24 maja 2010 roku podpisano umowę z Panem Jarosławem Bojanowiczem – Zakład Elektryczny na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Lotniczej. Termin realizacji inwestycji tj. 31.07.2010r. został dotrzymany. Zadanie rozliczono fakturą w kwocie 45.405,44zł.

IV. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej- 5 punktów świetlnych **19.145,51zł**

V. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej w Woli Kopcowej- 3 punkty świetlne **8.826,38zł**

VI. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciekotach przy drodze nr ewid. 310/4- 5 punktów świetlnych **12.014,69zł**

Na realizację zadań: IV; V i VI podpisano umowę dnia 19.10.2010r. z Panem Stanisławem Jamiołem -Zakład Instalacji Elektrycznych, Pomiarowych na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 39.986,58zł. Termin realizacji inwestycji ustalony został na 30.11.2010r. Termin wykonania został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturami częściowymi tj. na kwotę 19.145,51zł. za budowę oświetlenia ulicznego w Woli Kopcowej ul. Podmasłowie; na kwotę 8.826,38zł. za budowę oświetlenia ulicznego w Woli Kopcowej ul. Bukowa oraz na kwotę 12.014,69zł. za budowę oświetlenia ulicznego w Ciekotach.

VII. Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego w Masłowie Pierwszym na ul. Słonecznej **5.368,00zł**

W dniu 23.06.2009r. podpisano umowę z Panem Ryszardem Góreckim – Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oświetlenia drogowego. Koszt zadania wyniósł 5.368,00zł. Dnia 25.11.2009r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania umowy do dnia 21 maja 2010r.

20 maja 2010 roku podpisano kolejny aneks przedłużający termin wykonania umowy z uwagi iż zaistniały okoliczności nie zawinione przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy (tj.: konieczność wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Masłów Pierwszy). Zadanie zostało rozliczone w 2010 roku fakturą na kwotę 5.368zł.

5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.843,82zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup koszy na śmieci, usytuowanych na terenie gminy.

6. Pozostała działalność **16.014,00zł**

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne, udział w projekcie ekologicznym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.374.721,00zł.; Wykonanie – 2.760.655,51 zł.; % wykonania - 81,80%

W ramach działu finansowana była działalność:

1. Dotacja na organizację rajdu pieszego śladami Stefana Żeromskiego **1.500,00zł**

2. Realizacja Projektu – „Na ludową nutę – kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy” **38.315,45zł**

W ramach projektu zakupione zostały stroje dla chóru Masłowianie oraz instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2011 z dofinansowaniem:

- ze środków Unii Europejskiej – 18.315,45zł (refundacja wydatków nastąpi w 2011 roku),
- z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach nagrody w plebiscycie na Sołtysa Roku dla Sołtysa z Masłowa Pierwszego Pani Małgorzaty Kozubek – 20.000,00zł

3. Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie i świetlic wiejskich **690.872,45zł**

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS 616.567,78zł
- zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego /buty ludowe i korale dla zespołu Kopcowianki oraz materiałów potrzebnych do remontu sanitariatów w budynku GOKiS (boks garażowy OSP) w Masłowie Pierwszym. 4.942,20zł
- wydatki inwestycyjne: **69.362,47zł**

w tym:

I – Budowa budynku pod potrzeby świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2010 – 2013 **14.600,00zł**

Zgodnie z umową z dnia 22.04.2010r. Nr BiGP/14/2010 projekt budowlany został wykonany przez P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 12.000,00zł. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 12.000,00zł. za wykonanie projektu budynku gospodarczego pod potrzeby świetlicy.

Dnia 15.11.2010r. została podpisana umowa z Panem Mariuszem Zielińskim na plantowanie i uporządkowanie terenu działki gminnej pod budowę budynku w Dolinie Marczakowej. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 2.600,00zł.

II. Przygotowanie placu przed budynkiem GOKiS pod potrzeby budowy parkingu - roboty ziemne **45.305,40zł**

W dniu 01.07.2010r. podpisano umowę nr BiGP/42/2010 z Panem Bogusławem Kułakiem prowadzącym działalność „Transport i Usługi Koparką” na utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej w Masłowie Pierwszym – plac przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wartość zadania wynosi 44.286,00zł Termin zakończenia pracy przypadła na dzień 15.08.2010r. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 44.286,00zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła Pani Grażyna Kubicka – Łach za wykonaną pracę otrzymała wynagrodzenie w kwocie 653,40zł. Pozostały koszt zadania tj. 366,00zł. stanowi sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

III. Zakup 3 komputerów oraz gier świetlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej **9.457,07zł**

Dokonano zakupu za kwotę 9.457,07zł. w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

2. Biblioteki

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **99.084,47zł**

3. Centra kultury i sztuki **1.903.597,18zł**

w tym:

➤ **wydatki bieżące** **13.810,78zł**

- wydatki związane z promocją projektu Budowa centrum kulturalno – edukacyjnego w Ciekotach – Dworek Stefana Żeromskiego „Szklany Dom” - Ikona Regionu Świętokrzyskiego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

➤ **wydatki inwestycyjne** **1.889.786,40zł**

I – Budowa centrum kulturalno – edukacyjnego w Ciekotach – Dworek Stefana Żeromskiego „Szklany Dom” - Ikona Regionu Świętokrzyskiego **1.889.786,40zł**

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

- „SIGMA-INVESTMENT” Piotr Heinrich Kielce,
 - „KOMPLEX BUD” Łukasz Heinrich Kielce,
- na kwotę w wysokości 2.869.440,00zł. z terminem wykonania w dniu 30.11.2010r. Zadanie zrealizowane w terminie. Płatności dokonano na podstawie faktur częściowych tj.: w 2010 roku faktury częściowe na łączną kwotę w wysokości 1.625,640,00zł za wykonanie robót budowlanych budynku Szklanego Domu w Ciekotach.

W dniu 04.05.2010r. podpisano umowę z „SIGMA-INVESTMENT” Piotr Heinrich „KOMPLEX BUD” Łukasz Heinrich na roboty dodatkowe na kwotę 88.750,55zł, następnie podpisano aneks do umowy z dnia 04.05.2010r., zmniejszający koszt robót dodatkowych na kwotę 80.185,93zł. Zadanie zostało rozliczone w 2010 roku w terminie fakturą na kwotę 80.185,93zł.

W dniu 10.09.2009r. podpisano umowę z Panem Zenonem Mazurem prowadzącym „Zakład Usług Budowlano – Projektowych” na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem na kwotę 16.404,00zł. Termin realizacji umowy został dotrzymany. W 2010 roku wypłacono kwotę 16.404zł.

W dniu 20.09.2009r. podpisano umowę z Panem Leszkiem Gałczewskim reprezentującym Pracownię Projektowo – Budowlaną PROARCH na pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji inwestycji: budowy centrum edukacyjnego „Szklany dom – dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach na kwotę 26.840,00zł. Termin wykonania zadania został dotrzymany. W 2010 roku wypłacono kwotę 26.840,00zł.

W dniu 25.08.2010r. podpisano umowę z Oddziałem Świętokrzyskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na wykonanie usługi wytyczenia i oznakowania turystycznych szlaków oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Masłów, wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczeń przy głównych trasach wjazdowych wskazujących kierunek do Szklanego Domu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatności w 2010 roku dokonano na podstawie faktur częściowych na łączną kwotę 91.500,00zł.

Dnia 25 marca 2010 roku podpisano umowę z Panią Anna Jaros prowadząca działalność P.P.U.H JARBUD na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Ciekotach – Izba Dobrego Smaku w projekcie Dworek Stefana Żeromskiego – „Szklany Dom” Ikona Regionu Świętokrzyskiego. Termin zakończenia robót ustalono na 31.08.2010r. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone w 2010 roku fakturą na kwotę 9.000,00zł

Pozostałe wydatki w 2010 roku stanowią kwotę 40.216,47zł, w tym:

Korekta projektu budowlanego modernizacji świetlicy wiejskiej w Ciekotach – Izba Dobrego Smaku – 1.450,00zł., zagospodarowanie terenu wokół Szklanego Domu – 5.014,40zł, zakup tablic pamiątkowych, godła - 4.278,36zł oraz pozostałe faktury w łącznej kwocie 29.473,71zł. za materiały promocyjne oraz na wydatki związane z otwarciem Szklanego Domu.

3. Pozostała działalność – wydatki bieżące

27.285,96zł

w tym m.inn.:

organizacja spotkania integracyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Masłowie, organizacja wyjazdu do Kudowy Zdrój dla młodzieży aktywnej, uzdolnionej artystycznie z terenu gminy Masłów, zakup kwiatów pod tablicę Jana Pawła II w Masłowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 777.936,00zł.;

Wykonanie – 364.641,47zł.;

% wykonania - 46,87%

Środki wydatkowano na:

- **wydatki bieżące:** **16.806,18zł**
w tym:
- dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce na rozwój sportu kwalifikowanego - boks
8.000,00zł
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce na szkolenie dzieci i młodzieży w boksie
2.000,00zł
 - wykoszenie trawy i uporządkowanie placu zabaw w Masłowie Drugim
1.000,00zł
 - zakup ławek na boisko w Dolinie Marczakowej
2.000,00zł
 - organizacja boiska do piłki plażowej w Dolinie Marczakowej
1.436,18zł
 - czynsz za dzierżawę gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczakowej i w Masłowie Drugim
2.370,00zł

- **wydatki inwestycyjne:** **347.835,29zł**
z tego:

I. Zakup działki pod rozbudowę kompleksu sportowego w Brzezinkach, budowa budynku socjalno - administracyjnego przy kompleksie boisk, kontynuacja prac ziemnych, realizacja w latach 2010 - 2012 **115.778,64zł**

Zakup działki pod rozbudowę kompleksu sportowego Brzezinkach - 30.200,00zł. Pozostałe koszty – 4.214,00zł. *w tym:* wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych.

W dniu 17.06.2010r. została podpisana umowa Nr BiGP/34/2010 na zadania wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Przedmiotem umowy było: wykonanie prac ziemnych na boisku sportowym w Brzezinkach (w tym: zakup ziemi; transport, niwelacja obecnego stanu i przygotowanie pod dalszą infrastrukturę). Wartość zadania wynosi 15.860,00zł. (brutto). Termin zakończenia pracy przypadła na dzień 30.06.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczane fakturą w kwocie 15.860,00zł. Zadanie finansowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.

W dniu 15.07.2010r. została podpisana Nr BiGP/51/2010 na zadania wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Przedmiotem umowy było: przywóz ziemi wraz z rozplanowaniem ziemi na terenie kompleksu boisk w Brzezinkach. Wartość zadania wynosi 4.880,00zł. (brutto). Termin zakończenia pracy przypadła na dzień 22.07.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczane fakturą w kwocie 4.880,00zł.

W dniu 21.10.2010r. została podpisana umowa Nr BiGP/93/2010 na zadanie wykonywane przez Bogusława Kułak „Transport i Usługi Koparką”. Przedmiotem umowy była: kontynuacja prac ziemnych na boisku sportowym w Brzezinkach. Wartość zadania wynosi 56.340,00zł. (brutto). Termin zakończenia pracy przypadła na dzień 30.11.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczane fakturą w kwocie 56.340,00zł.

W dniu 06.09.2010r. podpisano umowę z P. Januszem Pędzikiem „Zakład Robót Drogowo – Mostowych” na wykonanie zjazdu na tereny sportowe w Brzezinkach. Wartość zadania wynosi 4.284,64zł. (brutto). Termin zakończenia pracy przypadła na dzień 23.09.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 4.284,64zł.

II. Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na działce nr ewid. 257, realizacja w latach 2009 – 2010 **149.992,30zł**

W dniu 08.02.2010r. została podpisana umowa Nr BiGP/1/2010 z Panią Marią Głowacką prowadzącą działalność pod nazwą „Pracownia Projektowa Architektoniczno – Budowlana” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego w ramach zmiany pozwolenia na budowę obiektu rekreacyjno – sportowego „Orlik 2012”. Wartość zadania wynosi 17.080,00zł. (brutto). Termin zakończenia pracy przypadał na dzień 25.02.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 17.080,00zł.

W dniu 08.03.2010r. zawarta została umowa Nr BiGP/6/2010 z Panią Anną Jaros prowadzącą działalność P.P.U.H „JARBUD” na wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego w msc. Wola Kopcowa. Wartość Zadania wyniosła 10.800,00zł. (brutto) a termin zakończenia pracy przypadał na dzień 10.05.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 10.800,00zł.

W dniu 07.06.2010r. zawarto umowę z Panią Marią Głowacką prowadzącą działalność pod nazwą „Pracownia Projektowa Architektoniczno – Budowlana” na aktualizację projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 4.270,00zł.

W dniu 01.09.2010r. podpisano umowę z Panem Jarosławem Łojek prowadzącym Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „PROMETEUSZ”, na budowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 15.12.2010r. Termin nie został dotrzymany przez wykonawcę, inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie zostało w 2010 roku rozliczone fakturą częściową na kwotę 116.780,00zł. W 2010 roku została złożona i rozliczona faktura za nadzór inwestorski przez Panią Grażynę Kubicką –Łach na kwotę 1.062,30zł.

III. Wykonanie planu zagospodarowania terenu pod potrzeby boiska w Masłowie Pierwszym **14.884,00zł**

W dniu 19.07.2010r. podpisano umowę z Panią Marią Głowacką prowadzącą „Pracownię Projektową Architektoniczno – Budowlaną” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym wraz z mapą do celów projektowych, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim. Zakończenie realizacji ustalono na 30.10.2010r. Termin został dotrzymany, zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 14.884,00zł.

IV. Budowa „Placu Zabaw” dla dzieci w Barczy **9.981,64zł**

W dniu 26.10.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/91/2010 z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna na wykonanie placu zabaw dla dzieci w Barczy. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 30.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 8.981,64zł. Pozostały koszt zadania tj. 900,00zł. stanowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw.

V. Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach "Placu Zabaw" dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu **11.704,17zł**

W dniu 15.10.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/80010 z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna na budowę placu zabaw dla dzieci w Ciekotach. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 19.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 10.804,17zł. Pozostały koszt zadania tj. 900,00zł. stanowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki sołectwa Ciekoty.

VI. Organizacja "Placu Zabaw" w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń **10.138,16zł**

W dniu 15.10.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/81/2010 z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna na wykonanie - budowę placu zabaw w Dolinie Marczakowej. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 19.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 8.810,16zł.

Pozostały koszt zadania tj. 1.328,00zł. stanowią: wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw- 900,00zł oraz wycięcie drzew pod plac zabaw – 428,00zł.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki sołectwa Dolina Marczakowa.

VII. Rozbudowa boiska i "Placu Zabaw" w Masłowie Drugim **21.224,22zł**

W dniu 15.10.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/79/2010 z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna na wykonanie rozbudowy placu zabaw w Masłowie Drugim. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 19.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 9.798,11zł.

Pozostały koszt zadania tj. 10.225,91zł stanowią: wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw - 900,00zł , wykonanie ogrodzenia placu zabaw – 6.673,91zł. oraz zakup piasku i cementu na potrzeby rozbudowy placu zabaw – 2.652,00zł.

Ponadto zakupiono urządzenia za kwotę 1.200,20zł. na pod potrzeby rozbudowy boiska w Masłowie Drugim.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki sołectwa Masłów Drugi.

VIII. Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci, przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów **14.232,16zł**

W dniu 15.10.2010r. podpisano umowę Nr BiGP/78/2010 z Panem Markiem Sokołowskim reprezentującym COMES Sokołowscy Spółka Jawna, na wykonanie budowy placu zabaw w Wiśniówce. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 19.11.2010r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 13.332,16zł.

Pozostały koszt zadania tj. 900,00zł. stanowi wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki sołectwa Wiśniówka.

Do sprawozdania opisowego zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- *Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2010 rok”*
- *Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2010 rok”*
- *Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, wykonanie za 2010 rok”*
- *Zał. Nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2010 rok”*
- *Zał. Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 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 na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 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 na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 rok”
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku - plan i wykonanie za 2010 rok”
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.- plan i wykonanie za 2010 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 2010 rok”
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe w 2010 r.- plan i wykonanie za 2010 rok”
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe w 2010 r.- plan i wykonanie za 2010 rok”
- Zał. Nr 10 pn. „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - plan i wykonanie za 2010 rok”.

Wójt Gminy Masłów mgr inż. Ryszard Pazera