

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2011 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr IV/24/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 26.019.153zł.
w tym: dochody bieżące w kwocie 21.533.660zł.
dochody majątkowe w kwocie 4.485.493zł.
- wydatki w wysokości 29.993.010zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.492.076zł.
wydatki majątkowe w kwocie 6.500.934zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.973.857zł. miały być wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.973.857zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 26.996.166zł.**
w tym: dochody bieżące w kwocie 22.833.852zł.
dochody majątkowe w kwocie 4.162.314zł.
- **planowane wydatki – 30.970.023zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.910.485zł.
wydatki majątkowe w kwocie 6.059.538zł.

Dokonane w budżecie zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu w kwocie 3.973.857zł., którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.225.722,20zł.,
- wydał 22 zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,
- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokował wolne środki budżetowe w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz w innych bankach.

W 2011 roku Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów bankowych.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 30.000zł.

Nie została wykorzystana rezerwa celowa (utworzona m.in. na zarządzanie kryzysowe).

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2011 roku wynosił 3.336.975zł. wykonanie wynosiło 3.336.438,57zł. co stanowi 99,98% planu.

Planowane w 2011 roku w kwocie 144.000zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 158.370,19zł. tj. w 109,98%, natomiast planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 209.448zł. wykonano w kwocie 160.959,79zł., tj. w 76,85%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 48.488,21zł. powiększona o ponadplanowo wykonane dochody w kwocie 14.370,19zł., wynosząca 62.858,40zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2012 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 6.000zł wykonano w 151,46% tj. w kwocie 9.087,63zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 13.192zł. nie zostały wykonane. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 13.192,00zł. powiększona o ponadplanowe dochody w kwocie 3.087,63zł., wynosząca 16.279,63zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2012 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” i zaplanowana jako wkład własny Gminy przy realizacji programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2011 roku wynosił:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.580.863,40zł.
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 969.005,66zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 515.409,26zł.).
- zobowiązania wymagalne nie występują.

Za 2011 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 📁 ① z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 38 szt. upomnień na łączną kwotę 90.951,65zł.
 - 2 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.603,00zł.
- 📁 ② z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób fizycznych:
 - 1.049 szt. upomnień na łączną kwotę 322.761,63zł.
 - 46 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.861,40zł.
- 📁 ③ z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 9 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 16.572,62zł.
- 📁 ④ z tytułu czynszu i dzierżawy:
 - 1 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 229,47zł.
- 📁 ⑤ z tytułu opłaty planistycznej:
 - 6 szt. upomnień na łączną kwotę 39.766,80zł.
 - 1 szt. tytuł wykonawczy na kwotę 13.000,00zł.

Rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 443.698,90zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK:

Plan – 26.996.166zł.; Wykonanie– 26.477.720,29zł.; % wykonania- 98,08% z tego:

- *dochody majątkowe: plan –4.162.314zł.;wykonanie–3.170.127,62zł; % wykon. – 76,16%*
- *dochody bieżące: plan–22.833.852zł.; wykonanie–23.307.592,67zł.; % wykon. –102,07%*

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 177.736zł.; Wykonanie – 142.435,01zł.; % wykonania - 80,14%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2011 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010, stanowiące:
 - dochody bieżące (dot. zad. aktualizacja koncepcji wodociągowania Gminy Masłów) 32 940,00zł
 - dochody majątkowe 75.537,00zł
 (dot. zadań: projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle); przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki; opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami; projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice - włącznie do ul. G. Morcinka w Kielcach; PB zamienny pompowni PL 7.1 w Masłowie Drugim- Dolina Marczakowa; PB zamienny pompowni PL 4.1 w Mącholicach Kapitulnych; PB zamienny pompowni PL 7.1 w Mącholicach Kapitulnych – Zakaniów)
- otrzymana nagroda w konkursie „Przyjazna Gmina” 5 500,00zł
- wpłacone kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 732,00zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 27 726,01zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 160zł.; Wykonanie – 118,74zł.; % wykonania 74,21%

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 118,74zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 277.089zł.; Wykonanie – 277.088,46zł.; % wykonania 100,00%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dotacja zwrócona przez Zakład Transportu Miejskiego w Kielcach) 1,46zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na budowę dróg gminnych (refundacja wydatków roku 2010) 218 087,00zł
- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2011 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010, stanowiące dochody majątkowe (dot. zad. podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) 59 000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 905.483zł.; Wykonanie – 881.993,71zł.; % wykonania - 97,41%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów
31 429,89zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych
50 406,63zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu w Woli Kopcowej) 298 191,21zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
2 324,60zł
- wpływy z usług (administrowanie lokalem i zwrot za zużycie energii elektrycznej i wody) 17 050,93zł
- wpływy z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele Administracyjno-Oświatowe z funkcją „Integracji Społecznej” 482 490,45zł
- pozostałe dochody 100,00zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 66.000zł.; Wykonanie – 66.000,00zł.; % wykonania - 100,00%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2011 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010, stanowiące dochody bieżące (dot. zad. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zadania - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów) 66 000,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 217.363zł.; Wykonanie -1.274,90zł.; % wykonania – 0,59%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- grzywny i kary pieniężne z nieterminowe wykonanie umowy 1 274,90zł
- 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, w 2011 dochody z tego tytułu nie były wykonane).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 144.959zł.; Wykonanie – 144.298,02zł.; % wykonania - 99,54%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. udostępnienia danych osobowych)
12,40zł
- 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) 61 606,06zł
- dotacja celowa z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego 24 631,12zł
- wpływy z usług 1 082,44zł

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

Plan – 31.015zł.; Wykonanie – 30.855zł.; % wykonania -99,48%
 Wykonane dochody w dziale stanowią wpływy z tytułu dotacji przekazanej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 628,00zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 29 227,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 500.011zł.; Wykonanie – 500.011,04zł.; % wykonania - 100,00%
 W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z różnych dochodów 11,04zł
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Budowa Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” 500 000,00zł

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

Plan – 9.631.068zł.; Wykonanie – 10.032.751,16zł.; % wykonania - 104,17%
 W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 4 918 125,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 41 972,52zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 2 332 048,96zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 989 226,43zł
- podatku rolnego od osób prawnych 2 495,00zł
- podatku rolnego od osób fizycznych 207 372,41zł
- podatku leśnego od osób prawnych 47 096,60zł
- podatku leśnego od osób fizycznych 17 562,08zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 5 080,00zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 154 854,91zł
- podatku płaconego w formie karty podatkowej 33 013,34zł
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 69 383,00zł

- wpływów z opłaty skarbowej	37 840,10zł
- wpływów z opłaty targowej	286,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	479 830,80zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 370,19zł
- wpływów z opłaty planistycznej	41 633,80zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	18 528,00zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	437 215,00zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35 114,08zł
- wpływy z pozostałych opłat (<i>koszty upomnień</i>)	5 702,94zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.460.597zł.; Wykonanie – 7.582.814,57zł.; % wykonania - 101,65%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych	225 217,40zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	6 032 431,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 280 147,00zł
- wpływy z dywidend	400,00zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa z tyt. Refundacji wydatków poniesionych w 2010r. na realizację zadań z funduszu Sołeckiego	44 619,17zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.333.942zł.; Wykonanie – 1.680.265,60zł.; % wykonania - 71,99%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	81 586,26zł
- dotacji celowych na realizację własnych zadań własnych:	
a) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”	18 000,00zł
b) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	328,00zł
c) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym”	1 225 025,55zł
d) zgodnie z ustawą o systemie oświaty – zwrot kosztów dofinansowania utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dofinansowywanych przez Gminę Masłów	14 451,24zł
- środków otrzymanych na realizację projektu - Zwiedzanie wystawy „Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce”	12 000,00zł
- różnych dochodów (<i>m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów</i>)	27 678,80zł
- wpływu z usług - wpłaty za dożywianie dzieci	298 921,02zł
- otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Woli Kopcowej oraz ZS w Mąchocicach Kapitulnych	2 248,40zł
- pozostałych odsetek	26,33zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.844.182zł.; Wykonanie – 3.813.552zł.; % wykonania - 99,20%

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 3 179 896,00zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 509,26zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 82 557,00zł
- zasiłków stałych 84 314,00zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 130 268,00zł
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 277 959,99zł
- realizacji programu wieloletniego „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 11 700,00zł

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tyt. należnych odsetek 494,89zł
- wpływy z różnych dochodów 19 483,29zł
 - w tym:*
 - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych – 3 874,20zł
 - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty poniesionych kosztów za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia - 15 609,09zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 5 494,30zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 9 875,27zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 620.869zł.; Wykonanie – 596.634,44zł.; % wykonania – 96,10%

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 596 634,44zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 120.612zł.; Wykonanie – 112.321,90zł.; % wykonania – 93,13%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 94 342,40zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 17 979,50zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 65.890zł.; Wykonanie – 69.117,48zł.; % wykonania - 104,90%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2011 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010, stanowiące dochody majątkowe (dot. zad. PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”) 14 566,80zł
- wpływy z różnych opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 9 087,63zł
- wpływy z opłaty produktowej 440,94zł
- dotacje i środki otrzymane na usunięcie pokryć dachowych z eternitu 44 820,00zł
- pozostałe odsetki 179,85zł
- wpływy z usług 22,26zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 564.147zł.; Wykonanie – 488.485,27zł.; % wykonania 86,59%

Dochody w dziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Dworek Stefana Żeromskiego - „Szklany Dom: Ikona Regionu Świętokrzyskiego" 383 476,85zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Na ludową nutę- kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy” 47 468,00zł
- wpływy z usług 1 626,02zł
- zwrot dotacji przez GOKiS w Masłowie dot. rozliczenia roku 2010r. w związku z realizacją projektu – „Zadbaj o siebie - ekologia w domu” 17 701,00zł
- darowizna na budowę świetlicy w Dolinie Marczakowej- EUROVIA 15 000,00zł
- grzywny i kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umowy 4 544,40zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. Tradycje „Małej Ojczyzny” w Mącholicach Scholasterii 18 669,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 35.043zł.; Wykonanie – 57.702,99zł.; % wykonania 164,66%

Zrealizowano dochody z tyt.:

- kary za nieterminowe wykonanie umowy 57 702,99zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK:

Plan– 30.970.023,00zł.; Wykonanie–26.921.419,19zł; % wykonania- 86,93%

z tego:

- *wydatki majątkowe: plan –6.059.538zł.;wykonanie–4.154.492,02zł; % wykon. –68,56%*
- *wydatki bieżące: plan–24.910.485zł.; wykonanie–22.766.927,17zł.; % wykon. – 91,39%*

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 354.204,00zł.; Wykonanie – 210.657,90zł.; % wykonania - 59,47%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu **117.900,90zł**

w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 4.175,31zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 27.726,01zł
- zwrot wpłat na wodociągi i kanalizację 11.000,00zł
- opłata za odłów bezpańskich psów 14.395,14zł
- wycięcie drzew na terenie gminy 4.043,60zł
- opłata za badanie gleb 2.053,10zł
- roboty przy spływie wód w Masłowie Drugim 11.439,00zł
- odtworzenie rowów melioracyjnych w Mącholicach Kapitulnych i Domaszowicach 2.622,11zł
- 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. 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 2012 roku. Wydatek został uchwalony jako niewygasający z upływem roku budżetowego.
- pozostałe wydatki 7.506,63zł
(w tym m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, wymiana uszkodzonego wodomierza na ul. Spokojnej).

- wydatki na zadania inwestycyjne **92.757,00zł**

w tym:

I. Aktualizacja/przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności **37.551,00zł**

Z tego:

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 Krajowych i Autostrad w Kielcach realizacja zadania zakończy się w 2012 roku. Kwota została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2011.

2) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 7.1. w Masłowie Pierwszym – Dolina Marczakowa. **4.500,00zł**

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 upływem roku 2011

3) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 4.1 w Mącholicach Kapitulnych **4.500,00zł**

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 upływem roku 2011.

4) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 5.4 w Mącholicach Kapitulnych - Ciekoty **7.995,00zł**

Dnia 9.05.2011r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s.c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na wykonanie projektu budowlanego zamiennego pompowni PL5.4 w Mącholicach Kapitulnych – Ciekoty” na kwotę 7995,00zł. Termin opracowania dokumentacji upłynął 10 października 2011r. Przyczyną opóźnienia w realizacji zadania był brak zgody właściciela nieruchomości na lokalizację pompowni. Obecnie taką zgodę uzyskano, w związku z czym opracowanie projektu zakończy się w I kwartale 2012r. *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.*

5) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 7.1 w Mącholicach Kapitulnych – Zakaniów. **7.320,00zł**

Umowę z Pracownią Projektową Wielobranżową s. c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech podpisano dnia 29.11.2010 roku na kwotę 7.320,00zł. Termin wykonania zadania określono na 28.02.2011 rok. W 2010 roku nie wystąpiły płatności częściowe. Opracowanie dokumentacji dobiega końca, w związku z tym całość kwoty tj. 7.320,00zł zostanie zapłacona w I półroczu 2012 roku *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.*

6) Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mącholicie Kapitulne w miejscach wybudowanych nowych budynków mieszkalnych kolidujących z trasą kanalizacji sanitarnej opracowanej przez PPHU „LECHTOM” sp. z o.o. oraz PB zamienny przyłączy kanalizacji sanitarnej w zakresie niezbędnym do połączenia z projektem opracowanym przez PPH „LECHTOM” Sp. z o.o. **7.380,00zł**

Umowę z pracownią Projektową Wielobranżową s.c Ilona Śmiech, Paweł Śmiech podpisano w dniu 08.07.2011r. na kwotę 7.380,00zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30.11.2011r. Opóźnienie w opracowaniu projektu wynika z trudności, jakie zaistniały podczas uzgodnień z mieszkańcami i odpowiednimi instytucjami. Rozliczenie zadania i wypłata wynagrodzenia nastąpi w I kwartale 2012r. *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.*

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 2011 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 2011.

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 Mąchocicach 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 2012 roku. Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

IV – 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 kwotę 24.300,00zł., a termin realizacji na 15.03.2010 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 pierwsze półrocze 2012 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

V – Projekt wodociągu i kanalizacji w Ciekotach pod lasem 0,00zł

Spółka Wodociągi Kielce odmówiła wydania warunków do projektu sieci wodociągowej ze względu na brak aktualizacji koncepcji wodociągowania Gminy Masłów. Do czasu uzgodnienia w Wodociągach Kieleckich aktualizacji koncepcji wodociągowania nie będzie możliwe rozpoczęcie czynności projektowych tego zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.764.322,00zł.; Wykonanie – 2.511.478,46zł.; % wykonania - 90,85%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 2.021.588,86zł

w tym:

▪ **Odpłatność za przewóz pasażerów 754.990,00zł**

(liniami ZTM – przekazana dotacja)

▪ **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 750.000,00zł**

W ramach tej kwoty:

□ Przekazano dotację dla Powiatu Kielce na remont drogi powiatowej Nr 0314T Mąchocice – Ciekoty – Święta Katarzyna 750.000,00zł

▪ Utrzymanie dróg publicznych gminnych	176.425,88zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
• odmulenie rowu i utwardzenie pobocza w Dąbrowie	8.571,87zł
• zimowe utrzymanie dróg	55.946,57zł
• umocnienie rowu elementami betonowymi przy drodze w Barczy	16.176,90zł
• transport kamienia, praca sprzętu	10.179,60zł
• czyszczenie rowów	999,91zł
• zabezpieczenie betonem przepustu w Domaszowicach	2.583,00zł
• wykonanie przepustu w Woli Kopcowej – zadanie wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego	1.475,56zł
• zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów itp.	28.098,63zł
• remonty dróg gminnych	43.831,90zł
w tym	
- wykonanie remontu drogi - ul. Świerczyńska Masłów Pierwszy	10.787,34zł
- wykonanie remontu dróg ul. Letniskowa, Spokojna	3.919,31zł
- wykonanie remontu rowu przy drodze w kierunku Ośrodka Zdrowia w Masłowie	19.795,01zł
- wykonanie remontu chodnika przy drodze obok Urzędu Gminy	3.634,65zł
- pozostałe remonty nawierzchni na drogach gminnych	5.695,59zł
• pozostałe wydatki	8.561,94zł
w tym: czynsz za dzierżawę gruntów, wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do remontów dróg gminnych, ubezpieczenie dróg gminnych,	
▪ Utrzymanie dróg wewnętrznych	303.227,38zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
• Wykoszenie poboczy przy drodze w Brzezinkach oraz Mącholicach Scholasterii	762,70zł
• zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych itp.	40.572,28zł
• transport kamienia, praca sprzętu	25.112,03zł
• Montaż profili stalowych na łączniku ul. Dolnej i Górnej w Wiśniówce oraz na wjazdach do posesji	6.503,10zł
• Czyszczenie przepustu przy ul Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	10.046,00zł
• Dokumentacja geodezyjna oraz prace na działce w Woli Kopcowej	5.622,28zł
• Odsetki dot. sprawy przeciwko Panu Słomie	11.927,77zł
• remonty dróg wewnętrznych	196.141,94zł
W tym:	
- remonty drogi w Domaszowicach	193.878,74zł
- remont przepustu w Mącholicach Kapitulnych	2.263,20zł
• Pozostałe wydatki	6.539,28zł
(m.in. wykonanie przepustu w Ciekotach, czyszczenie rowów ul. Świerczyńska, odmulenie rowu w Mącholicach Kapitulnych, odbudowa skarpy w Masłowie Drugim, ubezpieczenie dróg wewnętrznych)	
Pozostała działalność	36.945,60zł
▪ dopłata do Spółki Lotnisko Kielce	33.501,60zł
▪ remont wiaty przystankowej w Mącholicach Kapitulnych	3.444,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie -	489.889,60zł
z tego:	
* Dotacja dla Powiatu Kielce na budowę chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309T – II etap	350.000,00zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

I – Kontynuacja utwardzenia budowy drogi gminnej - dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii. 14.643,80zł

Zadanie finansowane ze środków z funduszu sołeckiego. W wyniku negocjacji z Wykonawcą świadczącym usługi transportowo – sprzętowe prowadzącym firmę „Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak” – na podstawie zawartej umowy na okres roku 2011, uzgodniono, że w ramach posiadanych środków ma być utwardzony kruszywem odcinek drogi na długości 160,0m i szer.4,0 m. Na roboty została podpisana umowa Nr BiGP 44/2011 na kwotę 14.643,80zł. Prace zostały wykonane i odebrane w terminie.

II – Budowa drogi w Masłowie Pierwszym ul. Świerczyńska (etap I – przejęcie gruntów) 9.264,80zł

W 2011 roku dokonano przejęcia 16 działek pod budowę drogi. Koszty związane z przejęciem wyniosły 9.264,80zł.

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

Na wykonanie prac polegających na sporządzeniu wstępnego projektu i podziału oraz mapy z projektem podziału działek położonych w Masłowie Pierwszym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod budowę drogi, podpisano umowę z geodetą Panią Barbarą Guzik. Termin realizacji zadania uzgodniony na 30.06.2011r. został dotrzymany, zadanie rozliczono fakturą na kwotę 59.000,00zł

IV – Wykonanie alejki łączącej obie ulice w Wiśniówce, ułatwiającej przejście 8.056,46zł

Zadanie finansowane ze środków z funduszu sołeckiego. W wyniku negocjacji z Wykonawcą świadczącym usługi transportowo – sprzętowe prowadzącym firmę „Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak” – na podstawie zawartej umowy na okres roku 2011, uzgodniono, że w ramach posiadanych środków, wykonane zostaną: prace ziemne, ustawienie 141 szt. obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z destruktu. Na roboty została spisana umowa Nr BiGP 37/2011 na kwotę 8.056,46zł. Prace zostały wykonane w terminie.

V – Budowa rowu odwadniającego z koryt betonowych przy ul Dolnej w Wiśniówce 29.029,73zł

Wykonanie zadania zlecono firmie projektowej. Umowa obejmowała opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. Wybrana została najkorzystniejsza oferta.

W dniu 16.08.2011r. została zawarta umowa Nr BiGP 63/2011 z Zakładem Robót Drogowo – Mostowych J. Pędzika z Kielc na kwotę 28.611,03zł. brutto.

Zakres robót obejmował ułożenie cieku przyjezdniowego umocnionego korytkami oraz ułożenie ścieku liniowego z prefabrykatów zapewniającego przepływ wody do istniejącego kolektora wód deszczowych. Sposób odwodnienia został dostosowany do możliwości finansowych z uwzględnieniem, że jest to rozwiązanie tymczasowe z uwagi na planowane w najbliższych latach wykonanie kanalizacji sanitarnej i nowej sieci wodociągowej.

Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski za kwotę 418,70zł.

VI – Budowa drogi z tłuczni od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa 19.894,81zł

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na kontynuację wykonania podbudowy - II etap o długości 170m. przy terenach przekazanych na poszerzenie istniejącego pasa drogowego przez kopalnię. Zgodnie z opracowanym przedmiarem, zakres robót obejmował: profilowanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 25 cm. Na wybór

wykonawcy przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe. Z wybranym wykonawcą: firmą – Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak została podpisana umowa Nr BiGP/76/2011 dnia 12.10.2011r. na kwotę 19.410,75zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie. Nad realizacją zadania sprawowany był nadzór inwestorski za kwotę 284,06zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 200,00zł stanowi wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 207.072,00zł.; Wykonanie – 175.539,63zł.; % wykonania - 84,77%

Wydatki bieżące w dziale 32.157,50zł

W tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 25.337,50zł
- składka na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00zł
- pomoc finansowa na zagospodarowanie kąpieliska w Cedzynie 5.000,00zł
- pozostałe wydatki (m.in. czynsz za platformę) 320,00zł

Wydatki inwestycyjne w dziale - 143.382,13zł

Z tego:

I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczałkowej (realizacja w latach 2007-2015) 99.822,13zł

W 2011 roku pod potrzeby budowy zbiornika wykupiono 2 działki o łącznej powierzchni 2,0979 ha za łączną kwotę 95.112,18zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- koszty wykupu działek – 4.709,95zł

II – Przebudowa zbiornika wodnego w Ciekotach 43.560,00zł

W dniu 25.07.2011r. podpisano umowę z Panem Bogusławem Kułakiem prowadzącym działalność „Transport i Usługi Koparką” na przebudowę zbiornika wodnego w Ciekotach Termin zakończenia pracy przypadł na dzień 16.08.2011r. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 39.360,00zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Pan Stanisław Świadek, który za wykonaną pracę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1.200,00zł. Pozostały koszt zadania tj. 3.000,00zł. stanowi opracowanie projektu wykonawczego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 630.577,00zł.; Wykonanie – 534.493,21zł.; % wykonania - 84,76%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 54.752,72zł

W kwocie tej zawierają się m.in. wydatki: na 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, wycena nieruchomości w Mąchocicach Kapitulnych, wykonanie wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów, wznowienie i okazanie granic działki w Dąbrowie, podatek od nieruchomości – Urząd Gminy.

2/ pozostałe wydatki: 75.743,04zł

składają się na nie m.in.:

- zakup opału do budynku administracyjnego w Wiśniówce, zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	23.038,67zł
- wykonanie ekspertyzy dot. spływu wód w Masłowie Pierwszym	1.200,00zł
- bieżące utrzymanie czystości obiektu - Ameliówka	4.391,48zł
- opłata za energię elektryczną - oświetlenie obiektu Ameliówka, energia w budynkach gminnych w Wiśniówce	26.140,63zł
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dot. budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	1.400,00zł
- modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	4.022,10zł
- budowa przyłącza teletechnicznego w budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	1.476,00zł
- usunięcie awarii kanalizacji w Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych	5.500,00zł
- pozostałe wydatki m.in.: koszty energii elektrycznej, wody, oświetlenia, wykonanie tablic informacyjnych	8.574,16zł
3/ wydatki inwestycyjne w dziale -	403.997,45zł

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 **403.997,45zł**

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. 30.09.2010r nie został dotrzymany. W 2010 roku zadanie zostało rozliczone fakturą częściową na kwotę 487.502,76zł. W 2011 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone fakturą na kwotę 396.749,48zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Zenon Mazur prowadzący „Zakład Usług Budowlano – Projektowych”. Koszt nadzoru stanowił kwotę 7.247,97zł. Zadanie było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 187.000,00zł.; Wykonanie – 115.383,00zł.; % wykonania - 61,70%

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

➤ **wydatki bieżące** **115.383,00zł**

w tym:

▪ **koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy** **61.000,00zł**

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 z umowy została rozliczona i wypłacona kwota 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 zakończenia 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 2000” zaistniała konieczność dodatkowych uzgodnień, co kolejny raz spowodowało wydłużenie terminu realizacji zadania. Do uregulowania w 2012

roku pozostaje kwota **61.000,00zł** – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

- **pozostałe wydatki** **54.383,00zł**
w tym m.in.: zamieszczenie ogłoszeń o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie analizy i oceny aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 268.965,00zł; Wykonanie – 31.923,91zł % wykonania – 11,87%

Poniesione wydatki w dziale:

- **wydatki bieżące** **0,00zł**
- **wydatki inwestycyjne** **31.923,91zł**

w tym:

I - Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 – 2012.

31.923,91zł

W 2011 roku w ramach zadań inwestycyjnych zostało wykonane zadanie „A” – wykonanie projektu i rozbudowa sieci LAN na kwotę 25.755,46zł. Ponadto rozbudowana została sieć teleinformatyczna pod kątem przeniesienia centrali telefonicznej i urządzeń ISDN do serwerowi - koszt rozbudowy to 6.168,45zł. Zadanie w trakcie realizacji.

II - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 0,00zł

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które koordynuje realizację i rozliczenie całości Projektu.

Gmina uzyskała informację z Urzędu Marszałkowskiego, iż zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku ze względu na opóźnienia prac projektowych spowodowane dużą złożonością Projektu, dynamicznie zmieniającymi się wytycznymi, interpretacjami i rekomendacjami przepisów między innymi Prawa Zamówień Publicznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.938.175,00zł; Wykonanie – 2.533.073,16zł; % wykonania - 86,21%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) **99.557,76zł**

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 56.966,00zł
- w ramach środków własnych 42.591,76zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń 74.969,26zł

- pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC, artykuły BHP) 24.588,50zł

2/ egzekucje administracyjne należności pieniężnych **5.991,63zł**

Wydatki poniesiono na wysyłkę upomnień, koszty komornika.

3/ diety radnych za pracę w Radzie i Komisjach oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji **118.836,66zł**

4/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy **1.956.446,34zł**

w tym:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.378.900,18zł
- pochodne od wynagrodzeń 224.647,41zł

➤ pozostałe wydatki bieżące	352.898,75zł
w tym m.in.:	
– zakup komputerów	6.116,17zł
– zakup kserokopiarki	3.499,01zł
– remont kominów na budynku Urzędu Gminy	21.985,99zł
– wymiana stolarki okiennej w części budynku U.G	11.023,10zł
– koszty postępowania sądowego	22.690,10zł
– szkolenia pracowników U.G	15.216,21zł
– pozostałe to m.in.: 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 urzędzeń.	

Zadania inwestycyjne **4.317,30zł**

Dokonano zakupu klimatyzatora do serwerowi Urzędu Gminy.

5/ Wydatki związane ze spisem rolnym **24.631,12zł**

w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody w kwocie 24.631,12zł, poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem spisu rolnego (zadanie zlecone).

6/ Pozostała działalność **260.537,98zł**

➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych	179.965,90zł
➤ diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	31.721,68zł
➤ pozostałe wydatki	48.850,40zł

w tym m.in.:

- naprawa samochodów służbowych, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa, zakup art. biurowych dla sołtysów, wykonanie tablic ogłoszeniowych.

7/ Wydatki związane z promocją gminy **62.754,37zł**

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów	5.321,46zł
- zakup usług reklamowych	7.773,60zł
- Konserwacja obiektu Diabelski Kamień	1.300,00zł
- wykonanie płyty pamiątkowej	1.199,25zł
- pozostałe	47.160,06zł

w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Börcs – Węgry a Gminą Masłów, składka członkowska dla LGD - Wokół Łysej Góry, dodatkowa składka członkowska.

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

Plan – 31.015,00zł.; Wykonanie – 30.855,00zł.; % wykonania - 99,48%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

▪ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1.628,00zł
▪ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	29.227,00zł

na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan – 289.736,00zł.; Wykonanie – 213.175,14zł.; % wykonania - 73,58%

W dziale tym poniesiono:

- wydatki bieżące **163.050,36zł**
dotyczące:

1/ funkcjonowania jednostek OSP 137.814,27zł
/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/ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – m.in. zakup wyposażenia 16.297,57zł

3/ W dziale poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 8.938,52zł
w tym:

na zakup zestawu komputerowego, zakup stacji do wczesnego alarmowania oraz części do zamontowania urządzeń alarmowych, zakupiono także buty rybackie

- wydatki inwestycyjne **50.124,78zł**

W tym:

I – Zakup pompy szlamowej do OSP Masłów Pierwszy **3.964,00zł**

II – Dotacja dla OSP Mąchocice Kapitulne na zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego **16.500,00zł**

III – Wydzielenie sanitariatów w straźnicy OSP Masłów Pierwszy **9.997,87zł**

W dniu 25.01.2011r. zlecono Panu Lucjanowi Pabisowi Usługi Remontowo – Budowlane LUCEK wykonanie robót związanych z wydzieleniem sanitariatów. Roboty zostały odebrane i rozliczone fakturą z dnia 08.02.2011r. na kwotę 4.480,00zł.

Dnia 16.06.2011r. zlecono Panu Lucjanowi Pabisowi roboty wykończeniowe związane z wydzieleniem sanitariatów w pomieszczeniach straźnicy OSP w Masłowie Pierwszym. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą z dnia 28.06.2011r. na kwotę 5.250,00zł

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 267,87zł stanowią zakupy materiałów hydraulicznych.

IV – Wykonanie bramy garażowej do boksu OSP w Brzezinkach **4.850,00zł**

Wykonanie bramy wraz z montażem zlecono Firmie KIEL-INOX s.c. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą z dnia 22.09.2011r. na kwotę 4.850,00zł.

V – Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Mąchocice Kapitulne **9.991,31zł**

W dniu 05.12.2011r. podpisano umowę z firmą METSOT na wykonanie bramy skrzydłowej, bramy przesuwanej, furtki i 4 sztuk przęsł. Koszt usługi stanowił kwotę 7.270,00zł. Pozostały koszt zadania tj. 2.721,31zł. stanowią zakupy materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia. Prace związane z budową ogrodzenia zostały wykonane przez członków OSP Mąchocice Kapitulne.

VI – Zakup szafy chłodniczej do Centrum Szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych **4.821,60zł**

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

Plan – 84.747,00zł.; Wykonanie – 58.723,64zł.; % wykonania - 69,29%

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 – 637.657,00zł.; Wykonanie – 586.270,96zł.; % wykonania – 91,94%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 80.400,00zł Wykonanie - 400,00zł.; % wykonania – 0,50%

Kwotę wykonania stanowią wydatki z tyt. zwiększania wartości udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym. Z rezerwy ogólnej zaplanowanej w tym dziale została wykorzystana kwota 30.000,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.520.398,00zł.; Wykonanie – 11.630.454,08zł.; % wykonania - 86,02%

Poniesione wydatki w dziale to:

▪ **wydatki bieżące w dziale:** **9.444.994,94zł**
w tym:

1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego **5.331.468,38zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół 3.824.060,76zł

➤ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych
1.507.407,62zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1) Szkoła Podstawowa Brzezinki **859.625,26zł**

w tym:

- przegląd kotłowni olejowej 1.239,84zł

- zakup oleju opałowego 82.296,79zł

2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym **1.598.317,00zł**

w tym:

- naprawa instalacji oddymiania 14.760,00zł

- zakup art. do bieżących napraw 19.939,28zł

- naprawa pompy 8.507,91zł

- zakup oleju opałowego 179.429,80zł

3) Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim **282.600,49zł**

4) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych **948.997,66zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego 92.401,07zł

- remont elewacji ściany budynku szkoły 2.200,00zł

- koszty związane z wyjazdem dzieci do Niemiec
12.000,00zł

- zakup rolet	
4.060,00zł	
5) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii	1.238.763,21zł
<i>w tym:</i>	
- zakup oleju opałowego	
168.048,78zł	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	29.418,30zł
- remont tarasu	8.000,00zł
6) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	403.164,76zł
<i>w tym:</i>	
- remont pokrycia dachowego	3.000,00zł
- roboty remontowo – budowlane	14.145,00zł
- zakup oleju opałowego	
11.269,09zł	
- zakup kserokopiarki	3.198,00zł
2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	439.854,95zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	378.215,44zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	41.339,51zł
- dotacja dla miasta Kielce - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	20.300,00zł
 <i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
<i>Brzezinki</i>	58.405,85zł
<i>Masłów Pierwszy</i>	72.412,50zł
<i>Masłów Drugi</i>	64.295,99zł
<i>Mąchocice Kapitulne</i>	78.925,96zł
<i>Mąchocice Scholasteria</i>	72.564,42zł
<i>Wola Kopcowa</i>	72.950,23zł
3. Funkcjonowanie przedszkoli	449.241,54zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia i pochodne	328.915,86zł
➤ pozostałe wydatki	70.667,75zł
➤ dotacja dla miasta Kielce - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w przedszkolach	49.657,93zł
 <i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
<i>Masłów Pierwszy</i>	1.191,39zł
<i>Mąchocice Scholasteria</i>	2.670,87zł
<i>Mąchocice Kapitulne</i>	114.182,06zł
<i>Wola Kopcowa</i>	281.539,29zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	30.549,05zł
Dotacja na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Masłów w Punkcie Przedszkolnym Caritas w Wiśniówce.	
5. Funkcjonowanie gimnazjów	1.870.919,42zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.641.052,94zł

- pozostałe wydatki bieżące placówek	229.866,48zł
<i>Placówki wydatkowały:</i>	
- Gimnazjum w Masłowie Pierwszym	1.100.606,86zł
- Gimnazjum w Mącholicach Kapitulnych	770.312,56zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	296.567,90zł
➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
7. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	409.930,22zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	345.816,07zł
- pozostałe wydatki bieżące	64.114,15zł
8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.629,70zł
➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
9. Stołówki szkolne	558.701,76zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	350.145,14zł
- pozostałe wydatki bieżące	208.556,62zł
<i>w tym: zakup środków żywności 190.637,86zł</i>	
10. Pozostała działalność	48.132,02zł
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	2.185.459,14zł
<i>w tym:</i>	
I – Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach	9.998,93zł
Koszty opracowania projektu szkolnego placu zabaw wyniosły 1.000,00zł. W dniu 06 października 2011r. podpisano umowę z firmą CYMES SOKOŁOWSCY Sp. J. na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach na kwotę 8.998,93zł. Ustalony termin zakończenia robót 10.11.2011r. został dotrzymany przez wykonawcę. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	
II – Modernizacja placu zabaw przy szkole w Masłowie Pierwszym	4.756,41zł
Wykonanie modernizacji placu zabaw zostało zlecone firmie CYMES SOKOŁOWSCY Sp. J. Zadanie zostało wykonane w terminie. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	
III – Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim	13.999,99zł
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót – SER-BUD Sebastian Fąfara. Umową z dnia 07.11.2011r. zlecono wykonanie robót. Zadanie zostało odebrane i rozliczone fakturą na kwotę 13.999,99zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.	
IV – Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej pod potrzeby Szkoły Podstawowej	66.500,00zł
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót – Usługi Ogólnobudowlane Marek Górnicki z Brzezinek. Dnia 16.08.2011r. podpisano umowę na wykonanie robót modernizacyjnych związanych z adaptacją części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej pod potrzeby Szkoły Podstawowej. Zadanie zostało	

wykonane w terminie i rozliczone fakturami na łączną kwotę 65.000,00zł. Funkcję nadzoru inspektorskiego pełniła firma P.P.U.H JARBUD Anna Jaros za kwotę 1.500,00zł.

V - Wykonanie łazienki dla oddziału przedszkolnego w Mącholicach Kapitulnych **11.316,00zł**

W dniu 24.11.2011r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Stefan Kwiatek na wykonanie łazienki dla oddziału przedszkolnego oraz zabudowę klatki schodowej. Ustalony termin zakończenia robót tj. 20.12.2011r. został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 11.316,00zł.

VI – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym **2.078.887,81zł**

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 przypadał na dzień 30.06.2011r. Zadanie było rozliczane fakturami częściowymi. W 2011 roku rozliczono roboty na podstawie faktur i protokołów odbioru na łączną kwotę 2.041.709,25zł. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2012 roku. Funkcje Inspektora nadzoru pełnił P. Zenon Mazur – Zakład Usług Budowlano – Projektowych MAZBUD z którym została podpisana umowa na kwotę 38.083,64zł. W 2011 roku za nadzór na podstawie faktury wypłacono kwotę 30.352,66zł. W ramach promocji projektu wykonano również tablice informacyjne o wartości 2.250,90zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 4.575,00zł stanowią nadzór autorski przy wykonaniu inwestycji oraz wykonanie analizy warunków p.poż.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

VII – Wykonanie parkingu dla autokaru szkolnego w Masłowie Pierwszym **0,00zł**

Zadanie nie było realizowane, gdyż miejsca parkingów z nawrotką dla autokarów, w tym również szkolnego przewidziane są przy budowanej hali sportowej w Masłowie Pierwszym. Niezależnie od tego zagospodarowanie terenu przyszłokolnego od strony wejścia do Gimnazjum, w tym projektowane boisko oraz względy bezpieczeństwa uniemożliwiają lokalizację tego parkingu.

VIII – Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien) **0,00zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ warunkiem jego realizacji było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Brzezinki. W 2011 roku grunty nie zostały sprzedane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 238.188,00zł.; Wykonanie – 186.699,79zł.; % wykonania - 78,38%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii - realizacja programu profilaktyki **4.888,00zł**

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

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki **156.071,79zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) **68.275,99zł**
- dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych **40.000,00zł**

- zakup pomocy dydaktycznych 7.085,95zł
- zakup komputera z oprogramowaniem i drukarki 4.224,50zł
- koszty obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 16.570,66zł
- pozostałe wydatki 19.914,69zł
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 25.740,00zł

- Udzielono pomocy finansowej w kwocie 7.800,00zł dla Powiatu Kielce na realizację programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów.
- Kwotę 17.940,00zł wydatkowano na szczepienia przeciwko meningokokom - młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Masłów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.455.139,00zł.; Wykonanie – 4.402.600,81zł.; % wykonania 98,82%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych Gminy 624.396,56zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.196.260,44zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 581.943,81zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych) **117.096,13zł**

2. Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **12.120,00zł**

3. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/ **3.188.985,30zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.179.896,00zł

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 125.049,49zł
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 3.032.108,93zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów biurowych, usług, opłaty) 25.560,38zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.266,50zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **13.220,46zł**

Finansowanie

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 4.664,44zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 6.844,82zł
- ze środków własnych gminy 1.711,20zł

5. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **163.127,00zł**

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	82.557,00zł	
- ze środków własnych gminy	80.570,00zł	
6. Wypłata dodatków mieszkaniowych		2.840,80zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.		
7. Wypłata zasiłków stałych		105.393,40zł
Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	84.314,00zł	
- ze środków własnych gminy	21.079,40zł	
8. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		401.981,13zł
Finansowanie:		
➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	130.268,00zł	
➤ ze środków własnych gminy	271.713,13zł	
<i>z tego poniesiono wydatki na:</i>		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		350.061,34zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka		51.919,79zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26.906,72zł
10. Pozostała działalność		370.929,87zł
Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	- 11.700,00zł	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne	- 277.959,99zł	
- ze środków własnych gminy	-	81.269,88zł
<i>obejmuje:</i>		
➤ wypłatę świadczeń społecznych tytułem:		
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych		337.772,88zł
• prac społecznie użytecznych		6.457,00zł
• pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		11.700,00zł
➤ pozostałe wydatki, w tym zakup wyposażenia do stołówek szkolnych		14.999,99zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 642.009,00zł; Wykonanie – 611.341,23zł; % wykonania – 95,22%

Pozostała działalność ogółem wydatki bieżące: 611.341,23zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne (*w ramach programu POKL*) 241.178,28zł
- pozostałe wydatki bieżące 370.162,95zł

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 164.660,79zł. oraz środki własne w wysokości 20.627,04zł.

Zrealizowano także program w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Masłów” Na realizację zadania gmina otrzymała dotacje rozwojową na zwrot wydatków w kwocie 103.178,30zł. oraz na zwrot kosztów amortyzacji zakupionych pomocy dydaktycznych. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i teatralne do sześciu szkół na kwotę

55.926,39zł. Zakupiony został również sprzęt audiowizualno – informatyczny na kwotę 61.656,21zł.

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w 2012 roku kontynuował także realizację programu „Edukacja drogą do spełniania marzeń”. Projekt zakończono 31 lipca 2011r. Na realizację projektu Gmina otrzymała w 2011 roku dofinansowanie w kwocie 276.071,14zł .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 447.520,00zł.; Wykonanie – 417.580,11zł.; % wykonania 93,31%

Wydatki w dziale poniesiono na:

1. Świetlice szkolne 261.869,22zł

Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 225.048,33zł

- pozostałe wydatki bieżące placówek 36.820,89zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

☞☉ **Świetlica w Masłowie Pierwszym 160.579,93zł**

☞☉ **Świetlica w Mącholicach Kapitulnych 94.662,09zł**

☞☉ **Świetlica w Mącholicach Scholasterii 6.627,20zł**

2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii 1.256,25zł

3. Pomoc materialna dla uczniów 151.754,64zł

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 94.342,40zł. na wypłatę stypendiów i 17.979,50zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę. Kwota 39.432,74zł. została wydatkowana ze środków własnych Gminy.

4. Pozostała działalność 2.700,00zł

Poniesiono wydatki tytułem ufundowania stypendium im. Andrzeja Radka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 838.028,00zł.; Wykonanie – 728.514,33zł.; % wykonania - 86,93%

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” 14.566,80zł
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. kwotę 9.711,20zł. Do rozliczenia pozostała kwota 14.566,80zł. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

2. Gospodarka odpadami 44.878,56zł

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

- | | | | |
|---|--------------|---------------|----------|
| ▪ wydatki związane z Realizacją programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu | Gminy | Maslów | – |
| 44.820,00zł | | | |

Realizując Uchwałę Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2007r. Urząd Gminy 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 2011 roku w programie wzięło udział 30 właścicieli nieruchomości.

Łączny koszt wykonanego zadania wyniósł 44.820,00zł.

Realizacja programu została dofinansowana ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja w kwocie 19.250,00zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - dotacja w kwocie 13.475,00zł.
- Powiatu Kieleckiego – dotacja w kwocie 12.095,00zł.

- pozostałe wydatki – opłata za dzierżawę pojemników na olej przepracowany 58,56zł.

3. Oczyszczanie wsi **50.147,68zł**

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

4. Oświetlenie ulic **618.265,53zł**

➤ **wydatki bieżące:** **591.120,53zł**

w tym:

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg 519.295,15zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego 64.880,04zł
- pozostałe wydatki (m.in. dowieszenie i wymiana opraw oświetleniowych w miejscowościach Domaszowice i Ciekoty, wymiana zegarów na oświetleniu ulicznym, montaż aparatury sterującej oświetleniem, wymiana źródeł światła przy drodze w Ameliówce, opłaty przyłączeniowe) 6.945,34zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **27.145,00zł**

z tego:

I. Projekt Budowlany oświetlenia ulicznego na ul. Małej w Masłowie Pierwszym.

5.000,00zł

Dnia 14 lipca 2011 roku podpisana została umowa z Pracownią Projektową Instalacji Elektrycznych Marek Czwartosz w Kielcach na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowości Masłów Pierwszy na kwotę 5.000,00zł. Wykonanie przedmiotu umowy ustalono na 30 września 2011 roku.

Zadanie zostało zrealizowane.

II. Budowa linii oświetlenia do przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych

14.145,00zł

W dniu 30 sierpnia 2011 roku podpisano umowę z firmą KRAK – SKOK Sylwester Robak na budowę linii oświetlenia do przystanku autobusowego w miejscowości Mąchocice Kapitulne przy drodze powiatowej nr 0314T. Termin wykonania tj. 19.09.2012r. został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 14.145,00zł.

III. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Koszarka **8.000,00zł**

W dniu 14.07.2011r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową Instalacji Elektrycznych inż. Marka Czwartosza na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa Koszarka na kwotę 8.000,00zł. Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2011r.

Ze względu na brak zgody od wszystkich właścicieli nieruchomości na lokalizację słupów oświetleniowych, dnia 30.09.2011r. podpisano aneks do umowy, przedłużając termin opracowania projektu na dzień 29.02.2012r. Kwota 8.000zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2011 roku.

5. Pozostała działalność **655,76zł**

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.867.182,00zł; Wykonanie – 1.591.059,71 zł; % wykonania - 85,21%

W ramach działu finansowana była:

1. Realizacja Projektu – „Na ludową nutę – kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy” **35.795,77zł**

w tym:

- wydatki bieżące 15.994,00zł
- wydatki inwestycyjne 19.801,77zł

W 2011 roku w ramach projektu zakupione zostały stroje dla chóru Masłowianie oraz instrumenty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2011, współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

2. Działalność Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie oraz świetlic wiejskich **856.680,39zł**

W tym:

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS 799.999,78zł
- wydatki wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego 15.505,85zł
 - Niwelacja terenu wokół świetlicy w Barczy – 900,00zł
 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Ciekotach (niwelacja terenu, wymiana siatki ogrodzeniowej) – 9.517,62zł
 - Zakup wyposażenia do świetlicy Samorządowej w Wiśniówce (mini wieża i gry planszowe) – 2.588,23zł
 - Zakup mebli do nowej siedziby Koła Gospodyń Wiejskich oraz zakup kserokopiarki do świetlicy wiejskiej w Woli Kopcowej – 2.500,00zł

- wydatki inwestycyjne: **41.174,76zł**

w tym:

I. Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy samorządowej w Barczy **11.000,00zł**

Dnia 06.06.2011r. została podpisana umowa z Panem Markiem Górnikiem na wykonanie wymiany ogrodzenia wokół świetlicy Samorządowej w Barczy. Termin zakończenia tj. 10.11.2011r. został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 10.000,00zł. Pozostały koszt zadania w kwocie 1.000zł stanowią wydatki związane z wytyczeniem granic działki. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

II. Wykonanie ogrodzenia działki w celu budowy świetlicy w Dolinie Marczakowej **5.174,76zł**

W dniu 03.10.2011r. podpisano umowę z Panem Tadeuszem Kaletą zam. Dolina Marczakowa na wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy. Wartość zadania wynosi 5.174,76zł. Termin zakończenia prac przypadła na dzień 17.10.2011r. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 5.174,76zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

III. Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Domaszowicach 25.000,00zł

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego. W dniu 26.05.2010r. podpisano umowę z firmą P.P.U.H JARBUD w Masłowie. Dnia 28.02.2011r. podpisany został aneks do umowy na kwotę 25.000,00zł z terminem opracowania projektu do 31.07.2011r. Wykonawca dotrzymał terminu wykonania. Projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i wydane zostało pozwolenie na budowę Nr 2148/2011 z dnia 20.10.2011r.

IV. Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie 0,00zł

Wykonanie zadania uwarunkowane jest zakupem działki pod budowę świetlicy.

3. Biblioteki

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **118.000,00zł**

4. Centra kultury i sztuki 541.632,33zł

w tym:

➤ wydatki bieżące 223.092,33zł

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

W tym:

- Wydatki związane z Organizacją Biesiady Masłowskiej

58.320,67zł

- Opracowanie i dostawa wydawnictw promocyjnych o Stefanie Żeromskim 92.076,86zł

- Aktualizacja monografii etnograficzno – turystycznej Gminy Masłów 30.000,00zł

- Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych 32.508,30zł

- wykonanie i dostarczenie folderów promocyjnych 7.257,00zł

- wykonanie tablic informacyjnych 922,50zł

- Opracowanie spotu reklamowego oraz jego emisja w telewizji regionalnej 2.007,00zł

➤ wydatki inwestycyjne 318.540,00zł

w tym:

I – Budowa centrum kulturalno – edukacyjnego w Ciekotach – Dworek Stefana Żeromskiego „Szklany Dom” - Ikona Regionu Świętokrzyskiego 318.540,00zł

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. Płatności w 2010 roku dokonano na podstawie faktur częściowych na łączną kwotę 91.500,00zł. W 2011 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone fakturą na kwotę 91.500,00zł.

W dniu 01.02.2011r podpisano umowę z firmą P.P.U.H JARBUD na opracowanie korekty projektu budowlanego pod kątem modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Ciekotach z dalszym jej funkcjonowaniem pod nazwą *Izba Dobrego Smaku*. Termin wykonania umowy został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 1500,00zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W dniu 18.04.2011r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Piotr Grabka na odnowienie

budynku świetlicy w Ciekotach pod kątem Izby Dobrego Smaku na parterze oraz dodatkowych pokoi gościnnych na piętrze. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 221.400,00zł.

Funkcję Inspektora nadzoru pełniła firma P.P.U.H JARBUD za kwotę 4.140,00zł zgodnie z umową z dnia 19.04.2011r. Zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

II – Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ciekotach „Dworek Stefana Żeromskiego”- Szklany Dom Ikona Regionu Świętokrzyskiego **0,00zł**

W 2011 roku zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ złożony wniosek w 2010r. nie uzyskał dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek do Ministerstwa ponownie został złożony jesienią 2011 roku i w roku 2012 uzyskał dofinansowanie w formie dotacji.

5. Pozostała działalność – wydatki bieżące **38.951,22zł**

w tym m.in.:

- zakup strojów dla Zespołu Nowa – realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego 1.981,50zł
 - zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki 4.960,00zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej – Błogosławiony Jan Paweł II oraz zakup kwiatów pod płytę Jana Pawła II – 1.124,70zł
 - Realizacja projektu pn. „Tradycje małej Ojczyzny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zakupione zostały stroje ludowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. Całkowita wartość projektu 29.901,02zł
- w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 18.669,00zł
 - środki własne gminy – 11.232,02zł
- pozostałe wydatki 984,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 487.689,00zł.; Wykonanie – 351.195,12zł.; % wykonania - 72,01%

Środki wydatkowane na:

- **wydatki bieżące:** **20.182,74zł**
- w tym:*
- dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce na rozwój sportu kwalifikowanego - boks 2.000,00zł
 - dotacja dla Klubu MMS „KLONÓWKA” 5.000,00zł
 - nagroda za osiągnięcia sportowe – Martyna Gil 1.000,00zł
 - prace konserwacyjne na boisku w Dolinie Marczakowej 345,01zł
 - wykoszenie trawy na placu zabaw w Masłowie Drugim – realizacja ze środków stanowiących Fundusz Sołecki 1.000,00zł
 - zakup i montaż ławek na placu zabaw w Wiśniówce - realizacja ze środków stanowiących Fundusz Sołecki 2.367,75zł
 - organizacja boiska do piłki nożnej w Ciekotach (wytyczenie granic, zakup i montaż bramek) – realizacja ze środków stanowiących Fundusz Sołecki 4.499,98zł

- nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu za boiskiem w Woli Kopcowej – realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
1.000,00zł
- przegląd techniczny placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Masłów
600,00zł
- czynsz za dzierżawę gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczakowej i w Masłowie Drugim
2.370,00zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **331.012,38zł**
z tego:

I. Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej **317.793,44zł**

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 przypadął na dzień 10.05.2010r. Termin wykonania zadania został dotrzymany przez Wykonawcę. Zadanie zostało rozliczone fakturą w kwocie 10.800,00zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 03.12.2010r. podpisano umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska – stan surowy otwarty. Koszt realizacji zadania 98.453,15zł. Ustalony termin wykonania umowy tj. 31.07.2011r. nie został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone w 2011 roku fakturą w kwocie **98.453,15zł.** z której potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy – 5.562,99zł oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu przedłużenia gwarancji – 9.845,31zł.

Funkcje inspektora nadzoru pełniła firma P.P.U.H JARBUD za kwotę **1.500,00zł.** którą wypłacono w 2011r.

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.

Zadanie zostało w 2010 roku rozliczone fakturą częściową na kwotę 116.780,00zł.

W 2011 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone fakturami częściowymi na łączną kwotę **213.220,00zł.** z której potrącono wykonawcy karę za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 52.140,00zł.

W 2011 roku zostały złożone i rozliczone faktury częściowe za nadzór inwestorski przez Panią Grażynę Kubicką-Łach na łączną kwotę **4.620,29zł.**

II. Ogrodzenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw w Dolinie Marczakowej **6.237,87zł**

W dniu 03.10.2011r. podpisano umowę zlecenie z Panem Tadeuszem Kaletą na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na kwotę 3.600,00zł. Zakończenie realizacji ustalono na 17.10.2011r. Termin został dotrzymany. Pozostały koszt zadania tj. kwota 2.637,87zł stanowią zakupy materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia.

Inwestycja realizowana ze środków stanowiących Fundusz Sołecki.

III. Budowa placu zabaw dla dorosłych w Woli Kopcowej **6.981,07zł**

W dniu 08.11.2011r. podpisano umowę Nr BiGP/94/2011 z Panem Ryszardem Syską reprezentującym firmę Herkules, na wykonanie placu zabaw dla dorosłych w Woli Kopcowej. Zakończenie realizacji ustalono na dzień 20.12.2011r., termin został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 5.981,07zł. Pozostały koszt zadania tj. kwota 1000,00zł. stanowi opracowanie projektu placu zabaw dla dorosłych.

IV. Aktualizacja projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym. 0,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż jego wartość wielokrotnie przewyższała środki zaplanowane w budżecie gminy.

V. Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach 0,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ warunkiem realizacji było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Brzezinki. W 2011 roku nie doszło do sprzedaży gruntów.

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

- *Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2011 rok”*
- *Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2011 rok”*
- *Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku – plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 5 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2011 rok”*
- *Zał. Nr 11 pn. „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego - plan i wykonanie za 2011 rok”.*

Wójt Gminy Masłów mgr inż. Ryszard Pazera