

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2006 ROK

Budżet gminy Masłów na 2006 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Nr XLI/344/2006** z dnia 02 marca 2006 roku.

Zostały w nim zaplanowane kwoty:

-dochodów w wysokości 17.937.278zł.

-wydatków w wysokości 20.426.670zł.

 w tym: wydatki bieżące 15.684.926zł.

 wydatki majątkowe 4.741.744zł.

-źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.489.392zł. miały być przychody pochodzące z wolnych środków - 1.560.436zł. i kredytów - 928.956zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

-zaciągnął w trakcie roku budżetowego kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 1.535.949zł. na finansowanie zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,

-zaciągnął w trakcie roku budżetowego pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości 109.000zł. na finansowanie prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice - Cedzynka,

-dokonał spłaty w roku budżetowym pożyczki krótkoterminowej w kwocie 803.113,79zł., którą zaciągnął na prefinansowanie budowy „Hali sportowej przy SP w Mącholicach Scholasterii”. Wymienione zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu ZPORR,

-dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w latach poprzednich w kwocie 606.992,70zł.,

-wydał 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej – 50.000zł. oraz rezerwy celowej – 20.000zł., została wykorzystana kwota 40.000zł.

Wolne środki budżetowe lokowane były na rachunku w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy.

W 2006 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.220,86zł., która stanowiła 100,2% wykonania dochodów z tego tytułu, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 103.331,36zł. Planowane wydatki na wymienione zadania stanowiły kwotę 108.927zł. Różnicę pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 5.595,64zł. powiększoną o ponadplanowo wykonane dochody w kwocie 199,86zł. wynoszącą 5.795,50zł. wprowadzono do budżetu gminy na rok 2007 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

-planowane dochody - 19.521.318zł.

-planowane wydatki – 22.119.710zł.

 w tym: wydatki bieżące w kwocie 16.961.626zł.

 wydatki majątkowe w kwocie 5.158.084zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 2.598.392zł.

Rok 2006 zamknął się deficytem w wysokości 899.354,98zł.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 31.12.2006 roku przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.879.621,70zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat i dostaw towarów i usług wynosi 347.831,19zł.

Za 2006 rok tytułem ściągnięcia należności pozostałych do zapłaty, wystawiono:

- 1)z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 45 szt. upomnień na łączną kwotę 34.429,00zł.
 - 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 4.464,00zł.
- 2)z tytułu podatku od nieruchomości:
 - 36 szt. upomnień na łączną kwotę 11.955,20zł. – od osób prawnych,
 - 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.908,50zł. – od osób prawnych,
- 3)z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych:
 - 1.425 szt. upomnień na łączną kwotę 35.065,15zł. – od osób fizycznych,
 - 98 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20.048,30zł. – od osób fizycznych,
- 4)z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 8 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 4.560,49zł.

Gmina dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec 2006 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 1.559,20zł. W 2006 roku przychody funduszu wynosiły 1.989,48zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 2.783,90zł. w ramach której zakupiono pojemniki na śmieci.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK:

Plan – 19.521.318zł.; Wykonanie – 19.796.027,82zł.; % wykonania 101,4%

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 339.824zł.; Wykonanie – 345.713,71zł.; % wykonania - 101,7%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

-dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych	157.810,83zł
-wpłaty ludności na dofinansowanie budowy wodociągów	6.950,00zł
-wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągów	173.739,84zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	7.213,04zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 1.332zł.; Wykonanie – 1.331,81.; % wykonania 100,0%

Uzyskane dochody w dziale stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 166.577zł.; Wykonanie – 169.501,21zł.; % wykonania 101,8%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	90.000,00zł
- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych	34.782,54zł
- grzywny i kary pieniężne	4.718,67zł
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymana od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Masłów Drugi	40.000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 932.542zł.; Wykonanie – 926.012,52zł.; % wykonania - 99,3%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

-wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	18.253,12zł
- grzywny i kary pieniężne	25.000,00zł
-wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.967,64zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	394.039,04zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	134,00zł
-otrzymane środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) na dofinansowanie budowy Domu Ludowego z funkcją integracji społecznej w Woli Kopcowej	450.000,00zł
- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych	8.618,72zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 122.000zł.; Wykonanie – 122.000zł.; % wykonania – 100,0%

Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy z różnych dochodów dot. rozliczenia z lat ubiegłych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 118.503zł.; Wykonanie – 111.999,55zł.; % wykonania - 94,5%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

-realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. wydawania dowodów osobistych)	1.608,06zł
-dotacji od Wojewody na wykonywanie zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności	53.880,00zł

-wpływu z usług	24.332,20zł
-różnych dochodów (<i>m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku, zwrotu za rozmowy telefoniczne</i>)	10.540,75zł
-wpływów ze sprzedaży wyrobów	3.810,00zł
-otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00zł
-otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania w ramach programu - Młodzież	14.828,54zł

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

Plan – 52.395zł.; Wykonanie – 30.359,00zł.; % wykonania - 57,9%

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

-prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.428,00zł
-przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz Wójta Gminy	28.931,00zł

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

Plan – 5.974.044zł.; Wykonanie – 6.226.224,61zł.; % wykonania - 104,2%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

-podatku dochodowego od osób fizycznych	2.466.124,00zł
-podatku dochodowego od osób prawnych	24.039,54zł
-podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.282.157,45zł
-podatku od nieruchomości od osób fizycznych	505.762,58zł
-podatku rolnego od osób prawnych	1.691,00zł
-podatku rolnego od osób fizycznych	150.513,08zł
-podatku leśnego od osób prawnych	38.986,23zł
-podatku leśnego od osób fizycznych	14.869,01zł
-podatku od środków transportowych od osób prawnych	375,00zł
-podatku od środków transportowych od osób fizycznych	66.600,43zł
-podatku płaconego w formie karty podatkowej	21.361,98zł
-podatku od spadków i darowizn	20.801,67zł
-wpływów z opłaty targowej	2.394,00zł
-wpływów z opłaty skarbowej	17.799,33zł
-wpływów z opłaty miejscowej	244,80zł
-wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	265,00zł
-wpływów z opłaty eksploatacyjnej	261.800,58zł
-wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106.220,86zł
-podatku od czynności cywilnoprawnych	223.637,40zł
-wpływy z innych lokalnych opłat (<i>wpis do ewid. działaln. gospod.</i>)	10.500,00zł
-odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.080,67zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 5.571.946zł.; Wykonanie – 5.585.366,52zł.; % wykonania - 100,2%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

-odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych	101.420,52zł
-część oświatowa subwencji ogólnej	4.904.727,00zł
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	579.219,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 2.169.726zł.; Wykonanie – 2.196.778,02zł.; % wykonania - 101,2%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

-czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	83.208,75zł
-dofinansowania własnych zadań bieżących gminy – środki na Polsko –Ukraińską wymianę młodzieży	11.150,00zł
-dofinansowania własnej inwestycji gminy tj. budowy Hali Sportowej przy SP w Mącholicach Scholasteria – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)	1.694.451,99zł
-dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa Hali Sportowej przy SP w Mącholicach Scholasteria	240.826,04zł
-dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznanej przez Ministra Sportu na realizację inwestycji pn. jw.	90.000,00zł
-dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	
a)na sfinansowanie wyprawki szkolnej w formie rzeczowej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	4.315,10zł
b)na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników	12.718,90zł
c)na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	3.108,27zł
-różnych dochodów (<i>m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS</i>)	33.587,97zł
-darowizny otrzymane od sponsorów dla szkół	3.550,00zł
-wpłaty za dożywianie dzieci	19.861,00zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3.607.648zł.; Wykonanie – 3.606.184,74zł.; % wykonania - 100,0%

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

-świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.729.904,45zł
-składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.505,13zł

-zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadania zlecone i własne)	109.645,40zł
-zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy	171.056,00zł
-utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	110.264,00zł
-dożywiania dzieci z rodzin najuboższych	456.275,00zł
Pozostałe dochody to:	
-zwrot niewykorzystanej dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.429,10zł
-wpływy z tyt. należnych odsetek	21,50zł
-wpływy z różnych dochodów (w tym. dochody z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, wpłaty za rozmowy telefoniczne)	12.779,53zł
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej	2.304,63zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –221.726zł.; Wykonanie – 231.260,70zł.; % wykonania – 104,3%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na stypendia dla uczniów najuboższych	48.271,00zł
- wpłat za dożywianie dzieci	182.989,70zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 215.925zł.; Wykonanie – 216.165,80zł.; % wykonania - 100,1%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

-wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę kanalizacji	85.000,00zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót <i>(na podstawie umowy)</i>	24.750,56zł
-zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	2.564,34zł
-dochody z lat ubiegłych	102.871,02zł
-wpływy z opłaty produktowej	979,88zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –27.130zł.; Wykonanie – 27.129,63zł.; % wykonania - 99,8%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

-zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	27.129,63zł
---	-------------

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK:

Plan–22.119.710zł.; Wykonanie–20.695.382,80zł; % wykonania-93,6%

W tym:

▪wydatki majątkowe: plan –5.158.084zł.; wykonanie–4.745.741,04zł; % wykon. – 92,0%

▪wydatki bieżące: plan–16.961.626zł.; wykonanie–15.949.641,76zł.; % wykon. – 94,0%

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 395.391,00zł.; Wykonanie – 366.420,41zł.; % wykonania - 92,7%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu 59.695,48zł

w tym:

- wplata gminy na rzecz izb rolniczych 3.074,45zł
- zorganizowanie wycieczki rolniczej 11.460,00zł
- prenumerata prasy rolniczej 219,60zł
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 7.213,04zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zgodnie z wyrokiem sądu) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.573,09zł
- pozostałe wydatki 28.155,30zł
(opłaty za przejęcie w użytkowanie gruntów, usuwanie awarii, wycinka drzew, odłów bezpańskich psów).

- wydatki na zadania inwestycyjne 306.724,93zł

w tym:

I – Wykonanie następujących projektów 108.644,85zł

- Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami Świerczyny – II linia zabudowy 20.203,20zł

- Projekt pompowni w Masłowie Drugim 8.149,60zł

- Dodatkowy projekt przyłączy wodociągowych w Brzezinkach 20.036,25zł

- Projekt odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Dębowej Wola Kopcowa 14.798,60zł

- Projekt sieci wodociągowej w Mąchocicach Schol. wzdłuż drogi gminnej oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych 26.205,60zł

- Projekt budowy modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka **19.251,60zł**

Umowa na wykonanie projektów została podpisana w dniu 05.06.2006r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo - Handlowym LECHTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tuczępach, na kwotę 108.226,20zł. Pierwotny termin realizacji przypadł na 15.12.2006r, termin ten przedłużono do dnia 30.03.2007r.- aneks nr 1 z 08.12.2006r.

Z uwagi na opóźnienie terminu opracowania projektu kwotę 108.226,20zł uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2006.

Finansowanie zadania: kredyt - 67.800,00zł

dochody własne gminy - 40.844,85zł

II – Koszty dodatkowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. „Projektowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Masłów”

106,14zł

W związku z ustawowym wymogiem uzyskania uzgodnień z SANEPID-u przed wydaniem decyzji poniesiono koszt w wysokości 106,14zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

III – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – ul. Spokojna w Woli Kopcowej

50.755,94zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich KANRYD – Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania na kwotę 49.999,54zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z umową, odbioru końcowego dokonano w dniu 30.08.2006r., sieć wodociągowa została przekazana w użytkowanie Wodociągom Kieleckim.

Poniesione wydatki stanowią: koszty projektu wykonania wodociągu 49.999,54zł, nadzór inwestorski 610,00zł, ogłoszenie o przetargu 146,40zł.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy - 146,40zł

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 50.609,54zł

IV Przebudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Domaszowice – montaż zasuw **2.013,34zł**

W wyniku powstałej awarii wystąpiła konieczność montażu zasuw, która jest niezbędna do odcinania dopływu wody na wysokości budynku nr 92 w Domaszowicach. Wstawiona zasawa jest nowym elementem na przyłączu wobec czego koszt montażu został poniesiony przez Gminę Masłów jako właściciela sieci.

Przebudowy przyłącza dokonały Wodociągi Kieleckie za kwotę 2.013,34zł.

Finansowanie zadania:

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 2.013,34zł

V – Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami: **118.260,01zł**

-w miejscowości Wola Kopcowa (przy ujęciu wody) 39.218,23zł

-w miejscowości Wola Kopcowa przy ul. Wspólnej 79.041,78zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 04.10.2006r z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich KANRYD na kwotę 116.222,05zł. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 30.11.2006r.

W dniu 30.11.2006r. podpisano aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do dnia 15.12.2006r. następnie w dniu 15.12.2006r. aneks nr 2 zmniejszający wynagrodzenie za wykonanie zadania do kwoty 109.664,35zł.

Ze względu na 3 dni zwłoki w realizacji zadania, wykonawcy została potrącona kara umowna w wysokości 99,15zł.

Z uwagi na opóźnienie terminu budowy kwotę 117.717,16zł uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2006.

Poniesione wydatki stanowią: koszty budowy odcinka sieci wodociągowej 117.717,16zł, wykonanie kopii map 30,00zł, skanowanie dokumentacji 512,85zł

Finansowanie zadania:

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 118.260,01zł

VI – Przebudowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa 9.444,65zł

W dniu 11.08.2006r. zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, Wodociągami Kieleckimi i Wójtem Gminy Masłów w sprawie przekazania przez MZWIK dla Gminy Masłów środków na realizację w/w zadania i realizacji zadania przez Wodociągi Kieleckie.

W dniu 11.08.2006r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągami Kieleckimi a Wójtem Gminy Masłów w sprawie przebudowy wodociągu w m. Dąbrowa na kwotę 9.444,65zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2006r.

Zadanie zostało odebrane w dniu 20.09.2006r. zgodnie z umową.

Poniesione wydatki stanowią: koszty przebudowy wodociągu 9.444,65zł.

Finansowanie zadania:

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 9.444,65zł

VII –Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciekoty – Radostowa 17.500,00zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 01.03.2005r. z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Kielcach na opracowanie aktualizacji projektu. Wartość wg umowy wynosi 25.000,00zł. Do chwili obecnej zapłacono wykonawcy kwotę 7.500,00zł.

Z powodu długiego czasu negocjacji, uzgodnień z mieszkańcami oraz organami administracji państwowej wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania ustalonego w umowie i ostateczne rozliczenie nastąpi w I kwartale 2007r.

Ze względu na przedłużenie terminu wykonania zadania, kwotę 17.500,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2006.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.991.151,00zł.; Wykonanie – 2.843.949,36zł.; % wykonania - 95,1%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 1.661.023,19zł

w tym:

▪Odpłatność za przewóz pasażerów 645.283,00zł
(liniami ZTM – przekazana dotacja)

▪Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 311.443,05zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

□zimowe utrzymanie dróg powiatowych 106.443,05zł

□remonty dróg powiatowych – przekazano dotację na remont dróg 205.000,00zł

Zgodnie z wnioskiem skierowanym przez Urząd Gminy do Powiatowego Zarządu Dróg został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie remontów dróg

powiatowych w miejscowościach: Brzezinki (400m), Dolina Marczakowa (200m), Masłów Pierwszy – Podklonówka (500m), Mąchocice Scholasteria (175m). Na wspólne finansowanie remontu dróg Gmina Masłów przekazała środki w kwocie 180.000,00zł na podstawie umowy z dnia 31.05.2006r. oraz 25.000,00zł na podstawie aneksu z dnia 30.11.2006r. Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany został 20.11.2006r.

▪Utrzymanie dróg publicznych gminnych 480.803,12zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- opracowanie kosztorysu remontu dróg gminnych na terenie Wiśniówki 610,00zł
- zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg 48.205,80zł
- transport kamienia, praca sprzętu 20.065,34zł
- zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych zakup wiat przystankowych itp. 67.962,39zł
- remonty dróg gminnych i lokalnych 292.362,23zł

w tym:

- remont dróg na osiedlu w Wiśniówce 79.130,13zł,
- remonty dróg polegające na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni Łącznik w Mąchocicach Kapitulnych (722m) - 68.984,61zł, w Masłowie Pierwszym – Rzeka (398m) + remont cząstkowy (15m²)- 32.241,92zł, droga w Ciekotach 382m - 52.433,89zł, remont drogi w Masłowie Drugi- Nademłyn (205m) - 26.315,09zł.
- pozostałe remonty dróg 33.256,59zł

- pozostałe wydatki 51.597,36zł

w tym:

- czynsz za dzierżawę placu do zawracania, kosztorys inwestorski na remont dróg, nadzór nad drogami gminnymi, ustawianie wiat przystankowych, zakup kratownic na przejazd drogowy, prace geodezyjne, zakup betonu wraz z transportem, wydzielenie drogi w Masłowie Drugim po lasem.

▪Pozostała działalność 27.340,87zł

-dopłata do Spółki Lotnisko Kielce – z tytułu poniesionych strat finansowych za 2005r.

- wydatki majątkowe w kwocie - 1.379.079,32zł

z tego:

I - Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Kielcach 196.153,15zł

W wyniku podpisanej umowy z Zarządem Powiatu Kieleckiego, Gmina Masłów przekazała dotację na:

- budowę chodnika w Brzezinkach przy drogach powiatowych nr 0595T i 0311T - kwota 57.000,00zł,
- budowę chodnika w Domaszowicach oraz przy Kapliczce w woli Kopcowej przy drodze powiatowej nr 0312T - kwota 139.153,15zł.

II – Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych (Dolnych) od skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej (wydzielenie i pozyskanie gruntów prywatnych, koszty notarialne) 12.651,40zł

W dniu 16.11.2006r. została podpisana umowa z Geodetą Uprawnionym P. Marią Tomak – Konieczną na wykonanie map do celów prawnych pod budowę chodnika. Termin realizacji zadania ustalono na 20.12.2006r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne,

utrudniające pomiary oraz konieczność zachowania wymaganych procedur, w dniu 18.12.2006r. sporządzono aneks przedłużający termin wykonania map do 13.01.2007r.

Ze względu na przedłużenie terminu wykonania zadania kwotą 6.100,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2006.

Poniesione wydatki stanowią: koszty wykonania map 6.100,00zł, koszty aktów notarialnych 4.721,40zł, założenie księgi wieczystej 1.830,00zł

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

III – Projekt budowlany chodnika w Masłowie Pierwszym w kierunku lotniska

14.640,00zł

W dniu 27.06.2005r. została podpisana umowa między Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym MZ- AQUAPRIM na opracowanie projektu budowlanego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 w Masłowie Pierwszym (w obrębie lotniska). Wartość umowy opiewa na kwotę 19.520zł, z czego w 2005r. zapłacono fakturę częściową w wysokości 4.880zł za wykonanie projektu chodnika.

Do uregulowania pozostała kwota 14.640,00zł, a termin realizacji zadania upłynął 30.01.2006r.. Mimo wielu ponagień ze strony Urzędu, wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji.

Ze względu na przedłużony termin realizacji zadania – kwotę 14.640,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2006.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV – Wykonanie projektu technicznego chodnika w Brzezinkach od szkoły do boiska oraz budowa I etapu chodnika

27.450,00zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 26.05.2006r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „MAGBUD”- Wojciech Czub. Zakres robót obejmował projektowanie chodnika na długości 325m oraz położenie kładki na moście o długości 19,80m. Dokumentacja została wykonana w terminie zgodnie z umową.

Finansowanie zadania z kredytu.

V – Projekt techniczny chodnika w Dąbrowie - Łąki

18.300,00zł

W dniu 25.05.2006r zlecono wykonanie projektu przedsiębiorstwu - Projektowanie i Nadzór Budownictwa Ogólnego P. Z. Cieplińskiemu.

Projekt został wykonany z 26-cio dniowym opóźnieniem wobec czego wykonawcy została potrącona kara umowna w wysokości 475,80zł.

W 2006r. poniesiono koszty na wykonanie prac geodezyjnych - 4.270,00zł.

Ze względu na przedłużony termin realizacji zadania – kwotę 14.030,00zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2006.

Finansowanie zadania z kredytu.

VI – Wykonanie drogi od Podwiśniówki do Doliny Marczakowej

569.737,75zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 24.08.2006r. z Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych na kwotę 561.861,36zł.

Roboty zostały odebrane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty zadania: wykonanie drogi 561.861,36zł, nadzór autorski 7.829,22zł, uzgodnienia SANEPID-u 47,17zł

Finansowanie zadania: dochody własne gminy - 304.548,75zł

kredyt - 225.189,00zł

dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 40.000,00zł

VII – Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska oraz budowa I etapu o dł. 350m i dalsza część przestawienia ogrodzenia **383.124,65zł**

Umowę na wykonanie projektu podpisano 03.03.2006r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym „MAGBUD”- Wojciech Czub na kwotę 28.670,00zł.

Na realizację I etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego podpisano umowę w dniu 02.10.2006r. z Zakładem Usług Remontowo – Budowlanych - A. Michalski.

Zadanie zostało odebrane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty zadania: prace geodezyjne 1.586,00zł, opracowanie projektu ciągu pieszo-rowerowego 5.124,00zł, przestawienie ogrodzenia oraz dowóz ziemi 79.300,00zł, koszty aktu notarialnego 1.627,84zł, opracowanie projektu chodnika 21.960,00zł, budowa ciągu 273.526,81zł.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy – 201.124,65zł

kredyt – 182.000,00zł

VIII – Projekt mostu i drogi w Masłowie Pierwszym – ul. Ogrodowa wraz z rozbudową istniejącego przepustu w ulicy Spacerowej **21.960,00zł**

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 05.06.2006r. z Firmą „BETAR” Beata Wójtowicz na kwotę 21.960,00zł.

Zakres robót został wykonany w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: wykonanie prac geodezyjnych 5.490,00zł, opracowanie dokumentacji 5.490,00zł, opracowanie koncepcji budowy drogi 10.980,00zł

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IX- Opracowanie koncepcji drogi gminnej do istniejących siedlisk w Ciekotach – droga przy lesie **4.880,00zł**

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 14.09.2006r. z Firmą Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – Z. Ciepliński na kwotę 4.880,00zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: opracowanie koncepcji budowy drogi 4.880,00zł

Finansowanie zadania dochody własne.

X – Opracowanie koncepcji drogi gminnej w Masłowie Pierwszym za cmentarzem do siedlisk **7.320,00zł**

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 14.09.2006r. z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „MAGBUD” – Wojciech Czub na kwotę 7.320,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: opracowanie koncepcji budowy drogi 7.320,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

XI – Pozyskanie gruntów pod projektowaną drogę ul. Dębowa Wola Kopcowa zgodnie z opracowaną koncepcją (podział geodezyjny, koszty notarialne) **8.263,94zł**

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 17.07.2006r. z Firmą Usługi Geodezyjne B. Guzik na kwotę 7.800,00zł. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: projekt podziału drogi 7.800,00zł, sporządzenie aktu notarialnego 463,94zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

XII -Wykonanie chodnika w Mąchocicach Kapitulnych 103.602,95zł

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 08.05.2006r. z Zakładem Usług Remontowo- Budowlanych – Andrzej Michalski na kwotę 115.210,13zł. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesione koszty zadania stanowią: opracowanie przedmiaru i kosztorysu 549,00zł, koszty rozebrania ogrodzenia 2.000,00zł, budowa chodnika 100.520,95zł (kwota niższa niż wynik a z podpisanej umowy ponieważ na etapie robót zrezygnowano z częściowego wykonania odwodnienia z koryt żelbetonowych w chodniku), pozostałe koszty 533,00zł.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy – 3.202,95zł
kredyt – 100.400,00zł.*

XIII – Nabycie działek nr 802/5 i 803/1 położonych w Masłowie Drugim, zajętych pod skarpe i pod rów odwadniający 3.517,48zł

Wykupiono działki nr 802/5 i 803/1 położone w Masłowie Drugim pod skarpe i rów odwadniający od osoby prywatnej – właściciela gruntu.

Poniesione koszty stanowią: wykup działek 3.232,00zł, koszty aktu notarialnego 285,48zł

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

XIV – Prace geodezyjna dotyczące drogi w Masłowie Drugim 2.928,00zł

Zadanie zostało wykonane przez Biuro Usług Geodezyjnych - Z. Polak. Pierwszy etap został wykonany w terminie, natomiast przy drugim etapie wykonawca przekroczył termin realizacji wynikający z umowy wobec czego zostały naliczone odsetki w kwocie 1.534,27zł.

Poniesione koszt zadania stanowią prace geodezyjne 2.928,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

XV. Budowa pętli do nawracania w Wiśniówce dla Doliny Marczakowej 4.550,00zł

W związku z potrzebą wykonania utwardzonego terenu do nawracania podjęto następujące działania:

-Firma TARMC Kruszywo Polska nieodpłatnie przekazała część działki leśnej o pow. 0,3002ha,

-Geodeta Uprawniony P. Maria Tomak – Konieczna dokonała wydzielenia geodezyjnego za kwotę 1.750,00zł,

-Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Firmie BETAR z Kielc na kwotę 2.800,00zł.

Jest to zadanie wieloletnie.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 28.482,00zł.; Wykonanie – 23.235,70zł.; % wykonania - 81,6%

Wydatki w dziale poniesione zostały na:

- składkę na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 19.482,00zł
- składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2.000,00zł
- prace konserwatorskie oraz utrzymanie porządku na terenie „Żeromszczyzny” i platformie widokowej 1.276,09zł
- zużycie energii elektrycznej 477,61zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.139.499,00zł.; Wykonanie – 1.113.764,19zł.; % wykonania - 97,7%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi	10.000,72zł
/opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrisy, opłata skarbową, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste/.	
2/ wydatki dotyczące Agronomówki oraz ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego	71.105,54zł
- bieżące utrzymanie obiektów	42.505,54zł
-remont dachu na budynku Agronomówki (opracowanie projektu dachu, remont)	28.600,00zł

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego remontu pokrycia dachu na budynku AGRONOMÓWKI w Mąchocicach Kapitulnych wraz z wymianą części stolarki okiennej i remontem schodów wejściowych. W dniu 09.05.2006 r. podpisano umowę z PPUH „JARBUD” w Masłowie Pierwszym na kwotę 2.600,00 zł. Projekt został opracowany w terminie zgodnie z umową.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlane w dniu 27.09.2006 r. podpisano umowę z Panem Zygmuntem Grzegolcem zam. Masłów Pierwszy reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Bud-Instal” w Masłowie Pierwszym na kwotę 26.000,00 zł. Remont został wykonany w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: opracowanie projektu 2.600,00zł, remont 26.000,00zł.

3/ wprowadzenie nazw ulic w Masłowie Drugim oraz uzupełnienie oznakowania ulic w Masłowie Pierwszym

7.628,66zł

W 2006 roku na wykonanie tablic numerowo – adresowych dla sołectwa Masłów Drugi została podpisana umowa z PPUH „D.W.A.” Sp. c. w Kielcach na kwotę 7.343,18zł. Zadanie zostało wykonane w terminie.

4/ realizacja inwestycji pn. „Budowa Domu Ludowego z funkcją integracji społecznej w Woli Kopcowej”

1.025.029,27zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 26.09.2005r. wybrano wykonawcę zadania pn. „Budowa Domu Ludowego z funkcją integracji społecznej w Woli Kopcowej” – którym została Firma „SKAN-COLOR” Andrzej Skrzypek z Kielc.

Umowę z wykonawcą na kwotę 1.187.512,35zł. podpisano w dniu 26.10.2005r. Plac budowy przekazano dnia 02.11.2005r.

Zgodnie z zawartą umową 30% całej wartości robót w kwocie 356.253,70zł zostało zapłacone w 2005r., 70% wartości zadania zostało uregulowane w roku 2006. Zakończenie robót zgodnie z umową – 15.07.2006r.

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego łączna suma dofinansowania zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego wyniosła 450.000zł.

W trakcie realizacji robót zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, na które spisano umowę z Firmą „SKAN-COLOR” w dniu 29.06.2006r. na kwotę 130.000,00zł.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskano dnia 23.08.2006r.

W 2006r. poniesiono następujące koszty: roboty budowlane 986.193,03zł, roboty elektryczne 5.714,77zł, nadzór inwestorski 5.612,00zł, pozostałe 27.509,47zł.

Finansowanie zadania w 2006 r.: dochody własne gminy – 73.769,27 zł,

kredyt - 501.260,00zł
SPO – 450.000,00zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 330.000,00zł.; Wykonanie – 206.850,32zł.; % wykonania - 62.7%

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

-wydatki bieżące 206.850,32zł

w tym:

▪koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 146.400,00zł

Dnia 2 czerwca 2004r. zawarto umowę ze ŚWIĘTOKRZYSKIM BIUREM ROZWOJU REGIONALNEGO w KIELCACH na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na sumę 244.000zł. W 2006r. do zapłacenia wykonawcy pozostała kwota 122.000,00zł.

Ze względu na prowadzone uzgodnienia komunikacyjne w obrębie Domaszowic oraz na przedłużenie terminu składania wniosków do studium i planu, wystąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania. Aneksem z dnia 31.03.2006r. przedłużono termin wykonania umowy do dnia 30.11.2007r. oraz zwiększono koszt opracowania studium o kwotę 24.400,00zł (z uwagi na zlecenie dodatkowych uzgodnień komunikacyjnych dot. sołectwa Domaszowice, powodujących nowe opracowania graficzne).

Do uregulowania w 2007r. pozostała kwota 122.000zł, którą uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2006.

▪koszty dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy 56.550,00zł

W dniu 25.01.2005r. podpisano umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWYM „PROBUDIM” z Kielc na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W trakcie wykonywania projektów wystąpiła konieczność sporządzenia dodatkowych projektów decyzji wobec czego w dniu 04.01.2006r. podpisano aneks zwiększający wartość realizacji zadania o kwotę 4.950,00zł.

Umowę na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na rok 2006 podpisano w dniu 17.01.2006r. z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO - USŁUGOWYM „PROBUDIM” z Kielc na sumę 51.600,00zł.

▪pozostałe koszty (koszty ogłoszeń, wynagrodzeń komisji urbanistycznej) 3.900,32zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.989.427,00zł.; Wykonanie – 1.871.090,79zł.; % wykonania - 94,1%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych 65.273,06zł

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 53.880,00zł

- w ramach środków własnych 11.393,06zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń 49.693,00zł
- pozostały wydatki bieżące 15.580,06zł

2/ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji 55.999,44zł

3/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.444.629,75zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 922.555,80zł
- pochodne od wynagrodzeń 156.382,79zł
- pozostałe wydatki bieżące 365.691,16zł

z tego:

- koszty prowadzenia zadań z zakresu obrony cywilnej,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, delegacje pracownicze, składka na PFRON, odpisy na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, bhp, prenumerata prasy, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, Internet, prowizje bankowe, zakup i naprawa sprzętu, badania okresowe pracowników.

4/ Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracowników gospodarczych oraz strażaków - konserwatorów 147.487,31zł

- pozostałe wydatki 47.120,68zł

5/ Wydatki związane z promocją gminy 70.518,33zł

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- w ramach Programu Młodzież na realizację projektu „Z kamerą przez gminę w internecie” 15.663,73zł
- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów 24.346,32zł
- pozostałe 30.508,28zł

W ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy gminą Börecs – Węgry a gminą Masłów.

6/ Wydatki inwestycyjne w dziale 40.062,22zł

W ramach tej kwoty dokonano zakupu:

- serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy 13.610,32zł
- sprzętu komputerowego 6.126,70zł
- programów komputerowych i licencji 20.325,20zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 52.395,00zł.; Wykonanie – 30.359,00zł.; % wykonania - 57,9%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.428zł
- oraz przeprowadzenie:
 - wyborów do rady gminy, wyborów Wójta Gminy 28.931,00zł

na które gmina otrzymała dotacje z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 60.500,00zł.; Wykonanie – 54.058,48zł.; % wykonania - 89,4%

W dziale tym poniesiono wydatki:

- bieżące w zakresie:

- 1/ funkcjonowania jednostek OSP **48.579,70zł**
/zakup paliwa, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, naprawa i zakup niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów/
- 2/ dofinansowania zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Masłowie **5.478,78zł**

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

Plan – 61.740,00zł.; Wykonanie – 53.417,68zł.; % wykonania - 86,5%

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 168.050,00zł.; Wykonanie – 110.282,73zł.; % wykonania – 65,6%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 30.000,00zł Wykonanie - 0,00zł.; % wykonania – 0%

Z zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy ogólnej w wysokości 50.000zł wykorzystano kwotę 20.000zł. Pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 30.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.557.568,00zł.; Wykonanie – 8.195.364,33zł.; % wykonania - 95,8%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące:

1. Funkcjonowanie placówek szkolnych **4.394.196,01zł**

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkół	2.919.928,93zł
-koszty wyprawki szkolnej (sfinansowane z dotacji)	4.315,10zł
-pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych	1.469.951,98zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1/ Szkoła Podstawowa Brzezinki	618.557,37zł
w tym: prowadzenie zajęć w siłowni	
oraz:	
- remont podłogi na korytarzu szkolnym	- 12.640,43zł
- remont drzwi wejściowych	- 5.856,00zł
2/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym	1.193.071,67zł
w tym:	
-remont instalacji elektrycznej i instalacji p. pożarowej	- 61.257,65zł
-remont sal lekcyjnych	- 5.161,86zł
-wymiana okien w budynku szkoły	- 12.084,10zł
-remont dolnego korytarza, szatni oraz wymiana szyb	- 3.452,60zł
-remont pomieszczeń szkoły (malowanie)	- 4.500,00zł
3/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim	254.038,74zł
4/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych	689.162,00zł
w tym:	
- remont dźwigu towarowego	- 31.720,00zł
- remont nawierzchni przed budynkiem szkoły	- 14.387,72zł
- remont stolarki drzwiowej	- 4.326,00zł
- remont dachu na budynku szkoły	- 3.050,00zł
5/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasteria	967.081,46zł
- remont pomieszczeń piwnicy w budynku szkoły	- 12.206,07zł
6/ Szkoła Podstawowa w Wiśniówce	390.624,60zł
7/ Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	277.345,07zł

Szkoły na dofinansowanie zadań otrzymały w 2006 roku z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w następujących kwotach:

-na wyposażenie nowo powstałych obiektów i sal lekcyjnych	190.000,00zł,
-na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi	30.000,00zł.

Subwencja została rozdysponowana dla następujących placówek:

- SP Mąchocice Kapitulne 10.000,00zł
- SP Mąchocice Scholasteria 190.000,00zł
- SP Masłów Pierwszy 10.000,00zł
- Gimnazjum Masłów Pierwszy 10.000,00zł.

2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 343.560,94zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	292.695,81zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	36.441,13zł
- dotacja dla miasta Kielce /koszty utrzymania dzieci z Dąbrowy i Domaszowic/	14.424,00zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

Brzezinki	28.229,30zł
Masłów Pierwszy	44.898,07zł
Masłów Drugi	78.067,16zł
Mąchocice Kapitulne	53.543,67zł
Mąchocice Scholasteria	48.612,25zł
Wiśniówka	35.192,94zł
Wola Kopcowa	40.593,55zł
3. Funkcjonowanie przedszkoli	224.511,56zł
<i>w tym:</i>	
-wynagrodzenia i pochodne	174.724,54zł
-pozostałe wydatki	49.787,02zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
Masłów Pierwszy	92.333,60zł
Mąchocice Kapitulne	39.242,79zł
Wola Kopcowa	92.935,17zł
4. Funkcjonowanie gimnazjów	1.378.126,91zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.173.844,11zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	204.282,80zł
<i>Placówki wydatkowały:</i>	
- Gimnazjum w Masłowie Pierwszym	936.035,03zł
- Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych	442.091,88zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	160.952,58zł
-zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
6. Utrzymanie zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	262.108,14zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	214.708,38zł
- pozostałe wydatki bieżące	47.399,76zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.799,12zł
Poniesione zostały wydatki na doksztalcanie i szkolenia nauczycieli.	
8. Pozostała działalność	47.587,12zł
Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej oraz dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.	
- wydatki inwestycyjne w dziale	1.363.521,95zł
<i>w tym:</i>	
I. Projekt adaptacji nieużytkowanej części budynku SP w Wiśniówce	8.646,40zł
Umowa na wykonanie zadania została podpisana w dniu 09.05.2006r. z PPUH „JARBUD” na kwotę 8.500,00zł. Projekt został wykonany w terminie zgodnie z umową.	

Poniesione następujące koszty: warunki techniczne 146,40zł, projekt budowlany 8.500,00zł.
Finansowanie zadania: dochody własne gminy – 8.646,40zł.

II. Wytyczenie działki i wykonanie ogrodzenia posesji przy SP w Masłowie Drugim

11.750,00zł

Umowę na wykonanie ogrodzenia podpisano w dniu 16.08.2006r. z Zakładem Ślusarsko – Kotlarskim PHU „KIEL-INOX” na kwotę 11.500,00zł.

Realizacja powyższego zadania wymagała także zawarcia umowy z inspektorem nadzoru. Umowę podpisano w dniu 16.08.2006r. z Inspektorem Nadzoru P. Józefem Jarosem na kwotę 305,00zł.

Poniesione następujące koszty zadania: wykonanie ogrodzenia 11.500,00zł. koszty inspektora nadzoru 250,00zł.

Finansowanie zadania: dochody własne gminy – 11.750,00zł.

III. Modernizacja budynku SP Mąchocice Scholasteria

17.542,71zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 22.05.2006r. z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL”.

Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesione następujące koszty zadania: wykonanie modernizacji budynku 17.142,71zł, nadzór inwestorski 400,00zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

IV. Dopuszczenie SP Mąchocice Scholasteria

27.408,60zł

Dyrektor szkoły dokonał zakupu wyposażenia kuchni oraz szkoły w tym:

- zmywarka 6.856,40zł,
- rozdrabniarka do warzyw 4.099,20zł,
- kuchnia gazowa z piekarnikiem 7.198,00zł,
- projektor 4.255,00zł
- odśnieżarka 5.000,00zł.

V. Budowa Hali Sportowej przy SP w Mąchocicach Scholast.

1.254.821,54zł

W dniu 01 października 2004r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. w Jędrzejowie, której przedmiotem była budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. Wartość umowy opiewa na kwotę 2.946.587,94zł /brutto/. Roboty wykonane zostały w cyklu 4-o letnim (ostatnia płatność w styczniu roku 2007).

Obiekt został oddany do użytkowania 25.08.2006r.

Do końca 2006r. zostały poniesione koszty w wysokości 2.553.415,00zł.

Łączna wartość dofinansowania zadania ze ZPORR – 2.095.023,84zł (ostatnia płatność tj. kwota 400.571,85zł zasilili budżet gminy w II kwartale 2007r.).

Finansowanie zadania w 2006r: dochody własne gminy 143.577,17zł

kredyt 100.000,00zł

ZPORR – 806.655,37

dotacja z budżetu państwa 204.589,00

VI. Hala sportowo–dydaktyczna przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

43.352,70zł

W dniu 04.05.2006r. podpisano umowę na wykonanie projektu hali z Firmą Architektoniczno – Budowlano – Konstrucyjną ARCHIKON na wartość 48.007,00zł.

2. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/
2.729.904,45zł

Finansowanie:

-z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne	82.802,76zł
w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, które podlegają ubezpieczeniom społecznym	23.018,88zł
-świadczenia społeczne	2.624.988,45zł
-pozostałe wydatki bieżące	22.113,24zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
5.505,13zł

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

4. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
165.011,30zł

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	66.875,40zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	42.770,00zł
- ze środków własnych gminy	55.365,90zł

5. Wyплата dodatków mieszkaniowych
4.536,91zł

Finansowanie:

- ze środków własnych gminy.

6. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
182.824,80zł

Finansowanie:

-z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	110.264,00zł
-ze środków własnych gminy	72.560,80zł

z tego poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , nagrody	147.071,46zł
- pozostałe wydatki bieżące	35.753,34zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym przekazano dotację dla „PCK w Kielcach” – celem wykonania usług opiekuńczych /środki własne gminy/
10.000zł

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /środki z dotacji z budżetu państwa/
Dotacja została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy
171.056,00zł

9. Pozostała działalność w dziale obejmuje:
538.624,49zł

-przekazanie dotacji dla „CARITAS KIELECKA” – celem utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce /środki własne/
14.000zł

-wypłatę świadczeń społecznych w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych, doposażenie stołówek szkolnych /zadanie własne/

524.624,49zł

Finansowanie:

-z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 456.275,00zł

-ze środków własnych gminy 68.349,49zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 633.805,00zł.; Wykonanie – 601.471,92zł.; % wykonania -94,9%

W tym:

1. Świetlice szkolne 544.833,40zł

Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 304.764,30zł

- pozostałe wydatki bieżące placówek 240.069,10zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

☞ ① Świetlica w Brzezinkach 78.160,55zł

☞ ① „ w Masłowie Pierwszym 235.161,50zł

☞ ① „ w Mącholicach Kapitulnych 151.971,65zł

☞ ① „ w Mącholicach Scholasteria 79.539,70zł

2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii 4.559,76zł

3. Pomoc materialna dla uczniów (wypłata stypendiów) 51.367,59zł

4. Pozostała działalność 711,17zł

Poniesiono wydatki tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.027.911,00zł.; Wykonanie – 693.239,22zł.; % wykonania - 67,4%

Poniesione wydatki w dziale:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 363.596,71zł

w tym:

- **W dniu 08.05.2006r. podpisano porozumienie z Gminą Górno, które dotyczyło włączenia do kanalizacji Gminy Górno, odcinka sieci wodociągowej z terenu Gminy Masłów 18.700,00zł**

Gmina Masłów we własnym zakresie opracowała projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz wykonała odcinek sieci kanalizacyjnej, który zgodnie z porozumieniem został przekazany do Gminy Górno. Z tego tytułu Gmina Masłów poniosła koszt 18.700zł.

Zadania inwestycyjne w dziale: 344.896,71zł

I. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice – Cedzynka

165.579,48zł

Umowę na wykonanie zadania podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich KANDRYD – Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania na kwotę 163.750,70zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową, odbioru końcowego dokonano w dniu 25.10.2006r.

Poniesione koszt zadania stanowią: wykonanie wodociągu 163.750,70zł, nadzór 1.500,60zł, pozostałe koszty 328,18zł.

Finansowanie zadania: pożyczka z WFOŚiGW – 109.000,00zł

środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 56.579,48zł

II. Roboty dodatkowe – kanalizacja Domaszowice 49.728,16zł

Przekazano Międzygminnemu Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich środki w kwocie 49.728,16 na budowę kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach.

Finansowanie zadania dochody własne gminy .

III. Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów – sołectwa Ciekoty, Mąchocice Scholasteria, Wiśniówka 49.173,80zł

W dniu 08.07.2005r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym LECHTOM na opracowanie projektów na wartość 317.810,00zł.

Poniesione wydatki w 2006r: kopie map 253,13zł, uzgodnienia SANEPID 47,47zł, wykonanie projektów 48.873,20zł.

W 2006r. pozostała do rozliczenia z wykonawcą kwota 48.873,20zł. Z uwagi na przedłużający się termin realizacji zadania w dniu 29.03.2006r. podpisano aneks nr 1 przedłużający termin opracowania projektów do dnia 31.08.2006r. a następnie w dniu 24.08.2006r. podpisano aneks nr 2 przedłużający termin do dnia 15.12.2006r.

W dniu 01.12.2006r. dokumentacja została przekazana zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV. Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów – sołectwa: Brzeinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi – Nademłyn 80.415,27zł

Umowa na wykonanie projektów została podpisana w dniu 08.12.2005r. z Firmą LECHTOM na kwotę 317.810,00zł. W dniu 23.11.2006r. podpisano aneks nr 1 przedłużający termin realizacji na dzień 15.12.2006r., a następnie aneks nr 2 w dniu 23.11.2006r. w którym określono termin realizacji zadania na dzień 30.03.2007r.

Poniesiono następujące koszty: wykonanie projektów 79.452,50zł, kopie map 84,37zł, przedpłata przyłączeniowa 878,40zł.

Finansowanie zadania z kredytu.

2. Gospodarka odpadami 31.980,76zł

Są to wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, dzierżawy indywidualnych pojemników na śmieci, zakupu worków na śmieci.

3. Oświetlenie ulic 297.463,70zł

w tym:

-poniesiono koszty oświetlenia dróg 220.010,39zł

-wykonano bieżące naprawy oświetlenia drogowego, dowieszono nowe oprawy oświetleniowe, poniesiono także koszty opłat przyłączeniowych 2.800,52zł

-poniesiono wydatki inwestycyjne 74.652,79zł

z tego:

I. Projekt budowlany oświetlenia od Ciekot do Mąchocic Scholasterii wzdłuż drogi powiatowej oraz realizacja I etapu 41.034,30zł

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkami przyłączenia zlecono opracowanie projektu budowlanego w dniu 16.05.2006r. Firmie Usługowo - Handlowej „WALDON”.

Umowę na wykonanie I etapu oświetlenia podpisano z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego J. Więckowski w dniu 20.10.2006r. Roboty zostały wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesiono następujące koszty: wykonanie projektu 19.520,00zł, rozbudowa oświetlenia 21.130,00zł, koszty umowy przyłączeniowej 384,30zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w miejscowości Wiśniówka 12.730,38zł

Na podstawie uzgodnień prowadzonych z RZE Kielce ustalone zostały warunki przeprowadzenia modernizacji oświetlenia, z godnie z którymi RZE wykonał wymianę 52 opraw oświetleniowych. Urząd Gminy w zakresie umowy zakupił nowe oprawy oraz niezbędne materiał na kwotę 12.730,38zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

1. Projekt budowlany oświetlenia na ul. S. Żeromskiego w Woli Kopcowej 7.320,00zł

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkami przyłączenia w dniu 16.05.2006r. podpisano umowę z Firmą Usługowo - Handlową „WALDON” dot. wykonania projektu na kwotę 7.320,00zł.

Projekt wykonano w terminie zgodnie z umową. Poniesione koszty stanowią wykonanie projektu 7.320,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

IV. Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Letniskowej (od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską) 5.490,00zł

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkami przyłączenia po przeprowadzeniu zapytania ofertowego podpisano umowę w dniu 16.05.2006r. z Firmą Usługowo - Handlową „WALDON” na wykonanie projektu na kwotę 5.490,00zł. W wyniku podpisanego aneksu w dniu 02.10.2006r. przedłużono termin realizacji zadania do 15.11.2006r.

Poniesione koszty stanowią wykonanie projektu 5.490,00zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

V. Projekt budowlany i wykonanie oświetlenia (3 lampy) na ul. Milej w Masłowie Pierwszym 8.078,11zł

Zgodnie z wydanymi przez RZE Kielce warunkami przyłączenia w dniu 16.05.2006r. zlecono wykonanie projektu Firmie Usługowo - Handlowej „WALDON” na kwotę 2.074,00zł.

Umowę na budowę oświetlenia podpisano w dniu 20.10.2006r. z Zakładem Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych – St. Jamioł na kwotę 6.004,11zł. Projekt oraz budowa oświetlenia zostały wykonane w terminie zgodnie z umową.

Poniesione koszty stanowią: wykonanie projektu 2.074,00zł, budowa oświetlenia 6.004,11zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

4. Pozostała działalność 198,05zł

Poniesione wydatki to zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 451.600,00zł.; Wykonanie – 408.631,52zł.; % wykonania - 90,5%

W ramach działu finansowana była działalność:

1. Ośrodka Kultury w Masłowie i świetlic wiejskich w:

Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej

- środki przekazywane w formie dotacji

301.020,79zł

2. Bibliotek

/środki przekazywane w formie dotacji/

42.978,08zł

3. Pozostała działalność

20.380,59zł

W ramach tych środków finansowane były wydatki na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury (obchody rocznicy upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w Masłowie).

Wydatki inwestycyjne

44.252,06zł

I. Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach

4.600,00zł

Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 09.05.2006r. z PPUH „JARBUD” na kwotę 4.600,00zł.

Projekt został wykonany w terminie zgodnie z umową.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

II. Budowa placu spacerowego z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie gminy Masłów

39.652,06zł

W związku z podjęciem inicjatywy budowy płyty upamiętniającej pobyt Papieża na lotnisku w Masłowie przy nieodpłatnej pomocy wielu firm i osób prywatnych wykonana została płyta oraz plac w jej obrębie o promieniu 20m z kostki betonowej o pow. 609m².

Poniesiono następujące koszty: kostka brukowa 28.476,86zł, zakup koszy i ławek 3.172,00zł, wykonanie ogrodzenia wokół placu 8.003,20zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 214.195,00zł.; Wykonanie – 191.676,88zł.; % wykonania - 89,5%

Środki wydatkowano na:

wydatki bieżące:

42.855,09zł

-dofinansowanie działalności Szkolnych Zespołów Sportowych w Gminie Masłów,

-zorganizowanie Turnieju Piłkarskiego o Puchar Przechodni Wójta,

-organizacja turnieju tenisa stołowego w Wisniówce

-konserwacja nawierzchni boisk sportowych.

wydatki inwestycyjne:

148.821,79zł

w tym:

I. Budowa boiska sportowego w Brzezinkach **68.509,45zł**

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 10.05.2006r. z P. Bogusławem Kułakiem – Prywatny Transport Samochodowy. Termin wykonania zadania określono na dzień 30.09.2006r., aneksem z dnia 30.09.2006. przedłużono termin realizacji do 27.10.2006r.

*Finansowanie zadania: dochody własne gminy - 48.509,45zł
kredyt - 20.000,00zł*

II. Projekt budowlany kompleksu rekreacyjno sportowego w Masłowie Pierwszym **45.579,20zł**

Umowę na wykonanie projektu podpisano w dniu 16.06.2006r. z Pracownią Architektoniczną STYUDIO A na kwotę 45.140,00zł.

Ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy termin wykonania dokumentacji został przedłużony aneksem nr 1 z 31.10.2006r. oraz aneksem nr 2 z 30.11.2006r. na dzień 31.01.2007r.

Z uwagi na opóźnienie terminu opracowania projektu kwotę 33.855,00zł uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem roku 2006.

Poniesiono następujące koszty zadania: wykonanie projektu 45.140,00zł, ogłoszenie o przetargu 292,80zł, przedpłata na poczet umowy przyłączeniowej 146,40zł.

*Finansowanie zadania: kredyt - 20.000,00zł
dochody własne gminy - 25.579,20zł.*

III. Dopuszczenie placów zabaw na terenie gminy **34.733,14zł**

Na podstawie zlecenia z dnia 17.07.2006r. powierzono wyposażenia placów zabaw PZS „CEZAS” z Kielc.

Poniesione koszty zadania stanowią: zakup poszczególnych elementów stanowiących wyposażenie placu zabaw (huśtawki, karuzele, ławki itp.) 32.116,50zł, pozostałe koszty (zakup piasku, słupków itp.) 2.616,64zł.

Finansowanie zadania dochody własne gminy.

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

-Zał. Nr 1 pn. „Wykonanie dochodów budżetu za 2006 rok”

-Zał. Nr 2 pn. „Wykonanie wydatków budżetu za 2006 rok”

-Zał. Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu za 2006 rok”

-Zał. Nr 4 pn. „Poręczenia i gwarancje”

-Zał. Nr 5 pn. „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2006 roku”

-Zał. Nr 6 pn. „Wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres roku budżetowego - 2006”

-Zał. Nr 6a pn. „Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowanych do realizacji w 2006 roku”

-Zał. Nr 7 pn. „Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2006 rok”

-Zał. Nr 7a pn. „Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2006 rok”

-Zał. Nr 7b pn. „Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2006 rok”

-Zał. Nr 8 pn. „Wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych za 2006 rok”.

**Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.*

Wójt Gminy Masłów – mgr Włodzimierz Korona