

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2012 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/108/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 24.775.170zł.
w tym: dochody bieżące w kwocie 22.779.694zł.
dochody majątkowe w kwocie 1.995.476zł.
- wydatki w wysokości 25.906.026zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 22.778.094zł.
wydatki majątkowe w kwocie 3.127.932zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.130.856zł. miały być wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 25.510.992zł.**
w tym: dochody bieżące w kwocie 23.715.054zł.
dochody majątkowe w kwocie 1.795.938zł.
- **planowane wydatki – 27.300.648zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.582.080zł.
wydatki majątkowe w kwocie 3.718.568zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 1.789.656zł., którego źródłem pokrycia miały być również 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 1.837.064,80zł.,
- wydał 23 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 2012 roku Gmina nie zaciągała pożyczek ani kredytów bankowych.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 37.000zł. natomiast z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 64.973zł. na realizację zadań z zakresu oświaty.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2012 roku wynosił 3.401.427zł. wykonanie wynosiło 3.400.234,41zł. co stanowi 99,97% planu.

Planowane w 2012 roku w kwocie 152.000zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 116.124,77zł. tj. w 76,4%, natomiast planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 215.159zł. wykonano w kwocie 172.062,74zł., tj. w 79,97%. Różnica

pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 43.096,26zł. pomniejszona o niewykonane dochody w kwocie 35.875,23zł., wynosząca 7.221,03zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2013 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody w kwocie 9.100zł wykonano w 109,98% tj. w kwocie 10.008,23zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 25.380zł. wykonano w kwocie 20.386,29zł. co stanowi 80,32% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 4.993,71zł. powiększona o ponadplanowe dochody w kwocie 908,23zł., wynosząca 5.901,94zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2013 po stronie wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2012 roku wynosił:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.743.798,60zł.
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 1.253.834,46zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 560.307,18zł.).
- zobowiązania wymagalne nie występują.

Za 2012 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 36 szt. upomnień na łączną kwotę 69.529,15zł.
 - 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.358,50zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób fizycznych:
 - 832 szt. upomnień na łączną kwotę 1.027.082,74zł.
 - 223 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.733,30zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - 10 szt. upomnień na łączną kwotę 641.601,55zł.
 - 1 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11.580,00zł.
- 4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 6 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 17.807,32zł.
- 5) z tytułu opłaty planistycznej:
 - 8 szt. upomnień na łączną kwotę 13.334,10zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK:

**Plan – 25.510.992zł.; Wykonanie– 24.840.050,86zł.; % wykonania- 97,37%
z tego:**

- **dochody majątkowe: plan –1.795.938zł.; wykonanie–653.352,07zł; % wykon. – 36,38%**
- **dochody bieżące: plan–23.715.054zł.; wykonanie–24.186.698.79zł.; % wykon. –101,99%**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 168.175zł;

Wykonanie – 168.173,83zł;

% wykonania - 100,00%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2012 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2011, stanowiące:
 - dochody bieżące (dot. zad. aktualizacja koncepcji wodociągowania Gminy Masłów) 32 940,00zł
 - dochody majątkowe 92.757,00zł
(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)
- wpłacone kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 3.216,57zł
- różne dochody (rozliczenie z lat ubiegłych dot. wpłat na wodociąg) 4.100,00zł
- sprzedaż złomu 27,00zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 35.133,26zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 2.210zł;

Wykonanie – 2.045,50zł;

% wykonania -92,56%

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2.045,50zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.453zł;

Wykonanie – 5.451,19zł;

% wykonania 99,97%

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) 313,84zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wiaty przystankowej, złomu) 524,85zł
- zwrot kosztów montażu wiaty przystankowej w Mącholicach Kapitulnych 1.230,00zł
- odszkodowanie z uszkodzone wiaty przystankowe 3.382,50zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 12.571zł;

Wykonanie – 12.570,23zł;

% wykonania - 99,99%

Osiągnięte dochody w dziale to:

- odszkodowanie za zniszczenie wieżyczki na platformie widokowej- Podklonówka 750,00zł
- wpływy z tyt. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu pn: "Rowerem przez region świętokrzyski" 11.820,23zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.133.195zł.; Wykonanie – 290.925,77zł.; % wykonania - 25,67%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 23.414,10zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 28.910,80zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 103.049,70zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntu w Mąchocicach Kapitulnych) 113.780,49zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1.332,76zł
- wpływy z usług (w tym za administrowanie lokalem Poczty, Policji) 19.773,72zł
- pozostałe dochody 664,20zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 61.000zł.; Wykonanie – 61.000,00zł.; % wykonania - 100,00%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2012 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2011, stanowiące dochody bieżące (dot. zad. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zadania - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów) 61 000,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 304.873zł.; Wykonanie -24.651,70zł.; % wykonania – 8,09%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- zwrot kary za nieterminowe wykonanie umowy potrąconej w 2011 roku (-)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 roku 2012 otrzymano dotację celową w kwocie 25.926,60zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 58.006zł.; Wykonanie – 58.055,04zł.; % wykonania - 100,08%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. udostępnienia informacji dot. danych osobowych) 20,15zł
- dotacji z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności 57.542,00zł
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku) 492,89zł

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

Plan – 1.717zł.; Wykonanie – 1.717,00zł.; % wykonania -100,00%

Wykonane dochody w dziale stanowią wpływy z tytułu dotacji przekazanej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 10.852.728zł.; Wykonanie – 11.218.461,99zł.; % wykonania - 103,37%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych	5 470 876,00zł
– podatku dochodowego od osób prawnych	204 942,05zł
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 752 856,69zł
– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 087 607,04zł
– podatku rolnego od osób prawnych	2 706,00zł
– podatku rolnego od osób fizycznych	265 354,73zł
– podatku leśnego od osób prawnych	56 244,50zł
– podatku leśnego od osób fizycznych	20 792,62zł
– podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 788,00zł
– podatku od środków transportowych od osób fizycznych	210 642,92zł
– podatku płaconego w formie karty podatkowej	24 380,35zł
– podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	31 086,00zł
– wpływów z opłaty skarbowej	29 955,00zł
– wpływów z opłaty targowej	391,00zł
– wpływów z opłaty eksploatacyjnej	304 616,40zł
– wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 124,77zł
– wpływów z opłaty planistycznej	24 071,74zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6 995,00zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	391 796,20zł
– odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	202 257,37zł
– wpływy z pozostałych opłat (<i>koszty upomnień</i>)	4 862,24zł
– dywidendy z Banku Spółdzielczego	115,37zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.590.797zł.; Wykonanie – 7.693.437,82zł.; % wykonania - 101,35%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 395 981,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 076 446,00zł
- rezerwa subwencji ogólnej	22 715,00zł
- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych	145 926,64zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa z tyt. Refundacji wydatków poniesionych w 2011r. na realizację zadań z funduszu Sołeckiego	52 369,18zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 764.695zł.; Wykonanie – 791.217,63zł.; % wykonania - 103,47%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

– kara za nieterminowe wykonanie umowy na Budowę hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	186 880,00zł
– czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	92 141,66zł
– dotacji celowych na realizację zadań własnych:	

- | | |
|--|--------------|
| a) na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli | 552,00zł |
| b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. projektu pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym” | 129 761,36zł |
| – darowizna otrzymana na zakup pomocy dydaktycznych | 1 921,00zł |
| – różnych dochodów (<i>m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów</i>) | 31.654,20zł |
| – wpływu z usług (wpłaty za dożywianie dzieci) | 348 281,02zł |
| – pozostałych odsetek | 26,39zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 300zł.; Wykonanie – 300zł.; % wykonania - 100,00%

Zwrot zaliczki przekazanej na badania specjalistyczne dla Sądu Rejonowego w Kielcach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.042.969zł.; Wykonanie – 4.019.744,94zł.; % wykonania - 99,43%

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 | 3 274 538,00zł |
| ➤ utrzymania stanowiska asystenta rodziny | 16 692,06zł |
| ➤ składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 10 104,15zł |
| ➤ składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe | 12 056,74zł |
| ➤ zasiłków okresowych | 97 093,00zł |
| ➤ zasiłków stałych | 148 621,93zł |
| ➤ utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 96 787,00zł |
| ➤ realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 273 018,00zł |
| ➤ realizacji programu wieloletniego „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” | 21 200,00zł |

Pozostałe dochody to:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływy z tyt. należnych odsetek | 246,81zł |
| ➤ wpływy z różnych dochodów | 42.951,44zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych | – 20 912,40zł |
| - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty poniesionych kosztów za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia | 17 265,00zł. |
| ➤ zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | 13 823,96zł |
| ➤ dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych | 12 585,45zł |
| ➤ pozostałe opłat | 26,40zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 214.555zł.; Wykonanie – 213.756,87zł.; % wykonania – 99,63%

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 213 756,87zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 87.503zł.; Wykonanie – 87.479,06zł.; % wykonania –99,97%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 71 603,00zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 15 876,06zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 53.033zł.; Wykonanie – 53.851,14zł.; % wykonania - 101,54%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2012 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2011, stanowiące dochody majątkowe (dot. zad. PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”)14 566,80zł
- dotacje i środki otrzymane na usunięcie pokryć dachowych z eternitu 28.976,00zł
- wpływy z różnych opłat na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 9 807,91zł
- wpływy z opłaty produktowej 497,58zł
- wpływy z różnych opłat 2,85zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 157.209zł.; Wykonanie – 137.208,15zł.; % wykonania 87,28%

Dochody w dziale to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. Projektu pn. „Letnia scena kultury świętokrzyskiej” 16 788,60zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Kultura przez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach” 120 000,00zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna 419,55zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 3zł.; Wykonanie – 3zł.; % wykonania 100,00%

Zrealizowano dochody z tyt.:

- odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji przez Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe 3,00zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK:

Plan– 27.300.648,00zł.; Wykonanie–24.037.889,65zł; % wykonania- 88,05%

z tego:

- **wydatki majątkowe: plan –3.718.568zł.;wykonanie–2.251.851,78zł; % wykon. –60,56%**
- **wydatki bieżące: plan–23.582.080zł.; wykonanie–21.786.037,87zł; % wykon. – 92,38%**

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 246.031,00zł.; Wykonanie – 177.531,45zł.; % wykonania - 72,16%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu **86.281,20zł**

w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 5.386,47zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 35.133,26zł
- zwroty wpłat na kanalizację 4.400,00zł
- Aktualizacja koncepcji wodociągowania Gminy Masłów 32.940,00zł
W dniu 28 maja zawarta została umowa z Pracownią Projektową Wielobranżową s.c. Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na opracowanie aktualizacji koncepcji wodociągowania Gminy Masłów na kwotę 32.940,00zł. Przesłane do Wodociągów Kieleckich dokumenty zostały zwrócone do projektanta celem naniesienia poprawek. Z tego powodu nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy. Ostatecznie aktualizacja została opracowana w 2012 roku, a projektant został obciążony karami z tytułu nieterminowego wykonania zadania.
- pozostałe wydatki 8.421,47zł
(w tym m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, przegląd techniczny sieci wodociągowej.)

- wydatki na zadania inwestycyjne **91.250,25zł**

w tym:

I. Aktualizacja/przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności 35.706,00zł

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.

Opóźnienie w realizacji zadania było spowodowane trudnościami z uzyskaniem zgody na umieszczenie kanału sanitarnego w pasie drogi krajowej ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach. Projekt został już ukończony, jednak wykonawca do dnia dzisiejszego nie złożył faktury pozwalającej na ostateczne rozliczenie zadania – mimo pisemnego ponaglenia ze strony urzędu.

Kwota została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2012.

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 za 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 Kieleckie zadaniem współfinansowanym z Funduszu Spójności.

W 2010 roku zapłacono 25% wartości zadania, tj. 1.500,00zł. Różnica w kwocie 4.500,00zł została wypłacona w 2012 roku, potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 298,35zł

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 współfinansowaną 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 wypłacona w 2012 roku, potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy tj. 298,35zł

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 7.995,00zł. Termin opracowania dokumentacji upłynął 10 października 2011r. Przyczyną opóźnienia w realizacji zadania był brak zgody właściciela nieruchomości na lokalizację pompowni. W chwili obecnej dokumentacja została już opracowana, jednak ostateczne rozliczenie nie jest możliwe, ponieważ wykonawca nie złożył faktury końcowej. W celu przyspieszenia rozliczenia Urząd Gminy wystosował do wykonawcy pismo ponagląjące. Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

5) Projekt budowlany zamienny pompowni PL 7.1 w Mącholicach Kapitulnych – Zakaniów. 5.475,00zł

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 28.02.2011r. W 2011 roku zapłacono kwotę 1.845,00zł. wynikającą z faktury częściowej. Opracowanie dokumentacji zakończono w 2012 roku i rozliczono fakturą na kwotę 5.475,00zł z której potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 272,11zł.

6) Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mącholic 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. W 2012 roku zadanie zostało zakończone i rozliczone fakturą na kwotę 7.380zł, z której potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 163,84zł.

II – Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle) 29.646,00zł

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. Ponieważ Gmina Zagnańsk nie wyraziła zgody na lokalizację wodociągu na gruncie w obrębie Kajetanowa, co wiąże się z uzyskaniem nowych niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, przedłużono termin opracowania PB na dzień 20.12.2009r. W 2009 roku wypłacono 40% wartości umowy tj kwotę 19.764,00zł. Ze względu na brak możliwości włączenia projektowanej sieci do pompowni, która wymaga modernizacji przez Wodociągi Kieleckie nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.

Projekt został już ukończony, jednak wykonawca mimo ponagieł ze strony Urzędu nie złożył faktury końcowej. Do uregulowania pozostała kwota 29.646,00zł, która została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2012.

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 10.980,00zł. Zadanie jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ELJOT” w Kielcach. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 15.11.2009r.

Rozliczenie zadania wydłuża się, ponieważ opracowanie w/w dokumentacji wymaga wcześniejszego zmodernizowania części sieci, które leży po stronie Wodociągów Kieleckich. Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 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 r.

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. Urząd Gminy wystosował pismo do wykonawcy w celu przyspieszenia prac nad realizacją zadania. Przewidywany termin realizacji zadania to pierwsze półrocze 2013 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

V – Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności 338,25zł

W 2012 roku została zapłacona faktura z uzgodnieniem dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.548.292,00zł.; Wykonanie – 1.228.742,00zł.; % wykonania - 79,36%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 1.086.550,91zł

w tym:

▪ **Odpłatność za przewóz pasażerów 818.013,98zł**
(liniami ZTM – przekazana dotacja)

▪ **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 117.853,76zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- opracowanie kosztorysu remontu drogi w Domaszowicach 1.476,00zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej w Domaszowicach 922,50zł

• zimowe utrzymanie dróg	48.159,68zł
• wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska	3.382,50zł
• transport kamienia, praca sprzętu	23.012,90zł
• koszenie poboczy i rowów	5.336,00zł
• wytyczenie granic działki nr 711 w Dąbrowie	1.800,00zł
• zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów itp.	31.443,10zł
• pozostałe wydatki	2.321,08zł
<i>w tym: czynsz za dzierżawę gruntów, ubezpieczenie dróg gminnych,</i>	
▪ Utrzymanie dróg wewnętrznych	126.673,18zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:	
• wykoszenie poboczy przy drodze w Mącholicach Scholasterii	308,25zł
• nadzór inwestorski nad remontami dróg	893,74zł
• zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych itp.	29.344,07zł
• transport kamienia, praca sprzętu	14.770,14zł
• zimowe utrzymanie dróg	3.330,01zł
• wykonanie odwodnienia zatoki autobusowej w Dolinie Marczakowej	11.196,01zł
• zakup znaków drogowych	647,26zł
• zakup materiałów do naprawy przepustu w Masłowie Pierwszym	2.121,75zł
• remonty dróg wewnętrznych	61.274,19zł
<i>W tym:</i>	
- remont drogi w Mącholicach Kapitulnych	24.333,71zł
- remont drogi w Mącholicach Scholasterii	30.996,00zł
- remont przepustu przy drodze wewnętrznej w Masłowie Pierwszym	5.944,48zł
• Pozostałe wydatki	2.787,76zł
(m.in. zakup gazonów do zablokowania drogi, koszty aktów notarialnych, ubezpieczenie dróg wewnętrznych)	
Pozostała działalność	24.009,99zł
▪ zakup materiałów do malowania przystanków	1.652,28zł
▪ zakup materiałów do naprawy peronów przystankowych	3.950,76zł
▪ remont wiat przystankowych w Masłowie Pierwszym i Domaszowicach	5.836,35zł
▪ wykonanie, montaż, demontaż wiat przystankowych	12.570,60zł
- wydatki majątkowe w kwocie -	142.191,09zł
<i>z tego:</i>	
* Dotacja dla Powiatu Kielce na budowę chodnika w Mącholicach Kapitulnych przy drodze powiatowej nr 0314T	99.280,00zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

I – Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi – ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja) 1.475,10zł

Dokonano przejęcia dwóch działek pod potrzeby budowy drogi od osób, które wyraziły zgodę na przekazanie i miały uregulowany stan prawny nieruchomości. Koszty związane z przejęciem wyniosły 1.475,10zł

II – Wykup gruntów pod budowę placu manewrowego w Mącholicach Kapitulnych, innych celów inwestycyjnych gminy 16.489,40zł

W 2012 roku dokonano wykupu działek pod potrzeby placu manewrowego w Mącholicach Kapitulnych. Koszty związane z nabyciem wyniosły 16.489,40zł

**III – Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym –
Podklonówka II 24.946,59zł**

W 2012 roku dokonano przejęcia 40 działek pod potrzeby budowy drogi od osób, które wyraziły zgodę na przekazanie i miały uregulowany stan prawny nieruchomości. Koszty związane z przejęciem wyniosły 24.946,59zł.

IV –Wykonanie podjazdu na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej 0,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane gdyż warunkiem przystąpienia do wykonania podjazdu na ul. Letniskowej było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Wola Kopcowa.

V – Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w Dolinie Marczakowej 0,00zł

W 2012 roku spisano protokół uzgodnień z właścicielką działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w Dolinie Marczakowej, która zadeklarowała nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy części swojej działki. Spisanie aktu notarialnego może nastąpić dopiero po dokonaniu podziału działki, który zostanie wykonany na zlecenie spółki Wodociągi Kieleckie, która dokona wydzielenia części działki pod pompownie ścieków.

VI – Budowa drogi z tłucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa 0,00zł

Zadanie nie było realizowane gdyż warunkiem przystąpienia do wykonania zadania było uzyskanie odpowiedniej szerokości pasa drogi tj. 10m oraz dokumentów regulujących spływ wód na dalszym odcinku drogi. Operat wodno – prawny jest dokumentem umożliwiającym wszczęcie procedury wykupu gruntów pod poszerzenie drogi.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 71.543,00zł.; Wykonanie – 64.544,84zł.; % wykonania - 90,22%

Wydatki bieżące w dziale 64.544,84zł

W tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 25.805,00zł
- składka na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1.500,00zł
- składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej województwa Świętokrzyskiego 3.850,00zł
- pomoc finansowa na zagospodarowanie kąpieliska w Cedzynie 5.000,00zł
- remont wejścia na kładkę dla pieszych na rzece Lubrzanka w Mącholicach Kapitulnych 7.380,00zł
- pozostałe wydatki (m.in. czynsz za platformę) 240,00zł
- koszty realizacji projektu *Rowerem przez region świętokrzyski* 20.769,84zł

W ramach projektu powstała wypożyczalnia rowerów. Zakupiono 12 szt. rowerów oraz 6 stojaków na rowery, stacjonarną pompkę aluminiową oraz 4 błotniki do rowerów. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 11.820,24zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 217.851,00zł.; Wykonanie – 148.942,79zł.; % wykonania - 68,37%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 69.275,85zł

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, operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacja budynków na działce gminnej w Mącholicach

Kapitulnych, opracowanie map z granicami Gminy Masłów, wznowienie i okazanie granic działki w Masłowie Pierwszym, podatek od nieruchomości – Urząd Gminy.

oraz:

Przeprowadzenie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w Masłowie Drugim

W dniu 3 października 2012r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Masłów a Panem Łukaszem Brzozowskim, prowadzącym działalność gospodarczą „BRZOZOWSKI” Geodezja- Inżynieria- Nieruchomości w Kielcach na wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w Masłowie Drugim. Termin realizacji zamówienia ustalono na 31 grudnia 2012r. za kwotę 3.500zł.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, niepozwalające na realizowanie prac geodezyjnych w terenie został podpisany aneks przedłużający termin ukończenia zadania na dzień 31 stycznia 2013r. Kwota 3.500,00zł została uchwalona, jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

2/ pozostałe wydatki: 79.666,94zł

składają się na nie m.in.:

- zakup opału do budynku administracyjnego w Wiśniówce, zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej 31.503,98zł
 - zakupy materiałów (w tym: zakup trawy, drzewek ozdobnych, art. przemysłowych) 1.852,24zł
 - opłata za energię elektryczną i wodę w budynkach gminnych w Wiśniówce i w Mącholicach Kapitulnych 5.106,75zł
 - zakup usług (remontowych i pozostałych) 41.203,97zł
- (w tym m.in. wydatki z tytułu naprawy ogrodzenia działki gminnej w Masłowie Pierwszym - 5.900,00zł; naprawa zespołu podającego w piecu, wykonanie zasilenia w energię elektryczną w budynku byłej SP w Wiśniówce – 4.182zł; zagospodarowanie terenu działek Gminnych; zabezpieczenie otworów okiennych w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej - 2.999,99zł; montaż złącza pomiarowego na budynku administracyjnym w Wiśniówce - 2.337,00zł; przystosowanie instalacji CO do sezonu grzewczego budynku po byłej SP w Wiśniówce - 2.100,00zł; opłata przyłączeniowa do budynku administracyjnego w Wiśniówce - 2.673,53zł; pozostałe wydatki m.in. zakup środków czystości, wywóz nieczystości, przebudowa wodomierza oraz sprawdzenie i czyszczenie kanałów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Agronomówki, monitoring pomieszczeń w budynku w Mącholicach Kapitulnych, aktualizacja operatów szacunkowych)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 227.200,00zł.; Wykonanie – 133.438,67zł.; % wykonania - 58,73%

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

➤ **wydatki bieżące 133.438,67zł**

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 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 ponownie spowodowało wydłużenie terminu realizacji zadania.

Studium zostało opracowane, jednak ŚBRR w Kielcach nie złożyło faktury końcowej. Wykonawca wzywany był do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, jednak rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Do uregulowania w 2013 roku pozostaje kwota 61.000,00zł – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

▪ **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów. 46.740,00zł**

W dniu 06 lutego 2012r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Masłów a MASTERPLAN Rafał Kozieł w Jaworzni na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów na kwotę 46.740zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 21.12.2012r. W 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 23.370,00zł, wynikający ze złożonej faktury częściowej.

W dniu 17.12.2012r. podpisano aneks przedłużający wykonanie zadania na dzień 30.04.2013r. Powodem tej decyzji było przyjęcie dużej ilości wniosków mieszkańców złożonych po terminie ustalonym przez Gminę oraz fakt związany z oczekiwaniem na rozmowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w związku z lokalizacją projektowanych dróg na terenie Gminy Masłów. Do uregulowania pozostaje kwota 23.370,00zł – kwota ta została uchwalona, jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

▪ **pozostałe wydatki 25.698,67zł**

w tym m.in.: zamieszczenie ogłoszeń o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, aktualizacja licencji programu EWMAPA, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości do opłaty planistycznej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 378.113,00zł; Wykonanie – 4.746,42zł % wykonania – 1,26%

Poniesione wydatki w dziale:

▪ **wydatki bieżące 0,00zł**

▪ **wydatki inwestycyjne 4.746,42zł**

w tym:

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

4.746,42zł

W 2012 roku w ramach zadań inwestycyjnych został zakupiony switch AT.

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 2012 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 – 2.840.662,00zł.; Wykonanie – 2.640.415,28zł.; % wykonania - 92,95%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) 92.449,43zł

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 57.542,00zł

- w ramach środków własnych 34.907,43zł

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń 70.192,16zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC, artykuły BHP, organizacja Złoty Godów)

22.257,27zł

2/ egzekucja administracyjna należności pieniężnych 27.022,33zł

wydatki poniesiono na wysyłkę upomnień, koszty komornika.

3/ diety radnych za pracę w Radzie i Komisjach oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji 107.590,10zł

4/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.087.136,33zł

wydatki bieżące 1.987.977,40zł

w tym:

➤ wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.366.487,36zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 252.989,06zł

➤ pozostałe wydatki bieżące 368.500,98zł

w tym:

- zakup komputerów 4.870,62zł

- zakup szaf kartotekowych (mebli) 6.329,83zł

- wykonanie mebli biurowych do Urzędu Gminy 16.851,00zł

- szkolenia pracowników U.G 18.478,50zł

- pozostałe to m.in.: 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, usługi pocztowe, zakup i naprawa sprzętu, opłaty sądowe, badania okresowe pracowników, remonty urządzeń.

Zadania inwestycyjne 99.158,93zł

1. Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu w budynku Urzędu Gminy 47.502,82zł

Zgodnie ze zleceniem z dnia 06.02.2012r. Nr BiGP/8/2012 firma P.P.U.H JARBUD Anna Jaros wykonała projekt, przedmiar robót wraz z kosztorysem za kwotę 3.200,00zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót – Usługi Ogólnobudowlane Marek Górnicki z Brzezinek. Umową Nr BiGP/16/2012 z dnia 04.04.2012r. zlecono wykonanie robót związanych z adaptacją pomieszczeń byłego przedszkola w budynku Urzędu Gminy na cele administracyjne za kwotę 37.400,00zł

Umową z dnia 24.04.2012r. Nr BiGP/21/2012 zlecono firmie Usługi Ogólnobudowlane Marek Górnicki wykonanie robót dodatkowych za kwotę 4.180,00zł.

Funkcje inspektora nadzoru pełniła Firma P.P.U.H JARBUD za kwotę 1.350,00zł.

Pozostały koszt inwestycji tj. kwotę 1.372,82zł stanowi rozbudowa sieci telefonicznej.

2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego pieszego wokół budynku Urzędu Gminy

51.656,11zł

Zgodnie z umową z dnia 29.08.2012r. Firma MAGBUD opracowała dokumentację projektowo – wykonawczą przebudowy zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Gminy, obejmującej układ ciągów pieszych wraz z odwodnieniem. Dokumentacja została przygotowana w terminie – zadanie rozliczono fakturą na kwotę 6.088,50zł

W dniu 08.11.2012r. podpisano umowę z Firmą Usługowo - Handlową SPAPEX na przebudowę ciągu komunikacyjnego pieszego wokół Urzędu Gminy Masłów z wyeliminowaniem schodów terenowych. Ustalony termin wykonania robót tj. 20.12.2012r. został dotrzymany, zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 44.910,38zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełniła P. Grażyna Kubicka- Łach za kwotę 657,23zł.

5/ Pozostała działalność	289.593,14zł
➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych	155.302,53zł
➤ diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	28.794,96zł
➤ prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	48.546,00zł
➤ pozostałe wydatki	56.949,65zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- naprawa samochodów służbowych, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa, wykonanie tablic ogłoszeniowych, koszty usług pocztowych.	

7/ Wydatki związane z promocją gminy	36.623,95zł
Środki te wydatkowane zostały następująco:	
- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów	2.447,70zł
- zakup dresów z logo Gminy dla sportowców promujących gminę Masłów	1.932,08zł
- zakup usługi promującej Gminę Masłów na antenie radia Kielce	1.845,00zł
- zakup nagród w konkursie na najładniejsze sołectwo Gminy Masłów	988,48zł
- pozostałe	29.410,69zł
w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Börcs – Węgry a Gminą Masłów.	

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

Plan – 1.717,00zł.; Wykonanie – 1.717,00zł.; % wykonania - 100,00%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

▪ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1.717,00zł
---	------------

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 220.762,00zł.; Wykonanie – 140.905,97zł.; % wykonania - 63,83%

W dziale tym poniesiono:

- wydatki bieżące	122.847,41zł
dotyczące:	
1/ funkcjonowania jednostek OSP	116.402,53zł
/zakup paliwa, odzieży strażackiej, części zamiennych, badania techniczne pojazdów, naprawa i zakup sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów i szkoleniach/	
2/ wydatki przeznaczone na zakup nagród w konkursach dotyczących wiedzy pożarniczej	854,48zł
3/ w dziale poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	5.590,40zł

- wydatki inwestycyjne 18.058,56zł

w tym:

I – Zakup pompy szlamowej P-050 3.639,60zł

II – Budowa podjazdu do budynku „Centrum szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych 14.418,96zł

W 29.10.2012r. podpisano umowę zlecenie z Panem Bogusławem Kułakiem prowadzącym działalność „Transport i usługi koparką” na przygotowanie podłoża do ułożenia kostki w związku z budową podjazdu do budynku Centrum szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych. Termin wykonania zadania - 05.11.2012r. został dotrzymany i rozliczony fakturą na kwotę 6.930,00zł.

Pozostały koszt zadania w kwocie 7.488,96zł stanowi zakup kostki betonowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 645.000,00zł.; Wykonanie – 565.953,87zł.; % wykonania – 87,74%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 68.600,00zł Wykonanie - 0,00zł.; % wykonania – 0,00%

W dziale tym planowane są rezerwy ogólne i celowe oraz wydatki z tyt. zwiększenia wartości udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym (w 2012 roku udziały nie uległy zmianie). Plan w wysokości 68.000zł. stanowi sumę niewydatkowanych rezerw.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.668.309,00zł.; Wykonanie – 10.860.611,16zł.; % wykonania - 93,08%

Poniesione wydatki w dziale to:

▪ wydatki bieżące w dziale: 9.713.869,44zł

w tym:

1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego 5.422.964,94zł

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół 3.727.081,39zł

➤ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych 1.695.883,55zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1) Szkoła Podstawowa Brzezinki 877.642,05zł

w tym:

- malowanie sali gimnastycznej 7.000,00zł

- zakup oleju opałowego 80.358,12zł

- przegląd kotłowni olejowej 1.781,04zł

2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 1.676.189,17zł

w tym:

- zagospodarowanie działki koło hali sportowej 21.405,90zł

- koszty eksploatacji kotłowni 12.238,50zł

- zakup materiałów do bieżących napraw 10.945,49zł

- zakup oleju opałowego 162.721,81zł

3) Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim 136.188,64zł

4) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych	1.000.282,92zł
<i>w tym:</i>	
- zakup oleju opałowego	102.729,42zł
- wykonanie i montaż rolet	11.210,22zł
- wywóz nieczystości	10.155,12zł
5) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii	1.285.818,35zł
<i>w tym:</i>	
- zakup oleju opałowego	187.855,67zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	25.230,77zł
- naprawa elewacji budynku	6.297,60zł
- zakup tablicy interaktywnej	8.000,00zł
6) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	384.911,81zł
<i>w tym:</i>	
- catering	29.893,50zł
- zakup pomocy dydaktycznych	7.970,51zł
- zakup oleju opałowego	16.148,72zł

Odsetki potrącone od dofinansowania projektu: Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym 61.932,00zł

2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	443.672,33zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	385.052,82zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	45.151,19zł
- wydatki ponoszone tytułem pokrycia kosztów nauki w klasach "0" dzieci z terenu gminy Masłów, które uczęszczają do szkół Kieleckich	13.468,32zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

Brzezinki	63.414,80zł
Masłów Pierwszy	78.149,95zł
Masłów Drugi	65.513,14zł
Mącholicie Kapitulne	81.591,11zł
Mącholicie Scholasteria	79.726,21zł
Wola Kopcowa	61.808,80zł

3. Funkcjonowanie przedszkoli	617.318,60zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia i pochodne	424.923,61zł
➤ pozostałe wydatki	88.348,72zł
➤ środki przekazane dla miasta Kielce – zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w przedszkolach	104.046,27zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

Brzezinki	13.419,31zł
Masłów Pierwszy	72.070,84zł
Mącholicie Scholasteria	39.737,27zł
Mącholicie Kapitulne	140.725,94zł
Wola Kopcowa	247.318,97zł

4. Funkcjonowanie gimnazjów	1.931.383,07zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.711.799,38zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	219.583,69zł

Placówki wydatkowały:

- <i>Gimnazjum w Masłowie Pierwszym</i>	1.160.607,67zł
- <i>Gimnazjum w Mącholicach Kapitulnych</i>	770.775,40zł

5. Dowożenie uczniów do szkół 266.714,50zł

➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 424.741,42zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	360.098,37zł
- pozostałe wydatki bieżące	64.643,05zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 24.575,00zł

➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

8. Stołówki szkolne 522.212,47zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	280.848,09zł
- pozostałe wydatki bieżące	241.364,38zł

w tym: zakup środków żywności 224.701,30zł

9. Pozostała działalność 60.287,11zł

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 1.146.741,72zł

w tym:

I – Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 1.146.741,72zł

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 07.04.2009r. przetargu nieograniczonego wybrano firmę CREATIVE FUTURE Grzegorz Barczyk 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 przypadął na dzień 30.06.2011r. Zadanie było rozliczane fakturami częściowymi. W dniu 30.12.2011r. wykonawca zgłosił gotowość inwestycji do odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 06.02.2012r. Zadanie zostało rozliczone fakturą końcową na kwotę 1.104.012,94zł. z której potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy. Funkcje Inspektora nadzoru pełnił P. Zenon Mazur – Zakład Usług Budowlano – Projektowych MAZBUD z którym została podpisana umowa na kwotę 38.083,64zł. W 2012 roku za nadzór wypłacono kwotę 7.730,98zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 34.997,80zł stanowią:

- opłata przyłączeniowa do budynku hali sportowej	5.152,35zł
- zakup automatu szorująco- zbierającego	17.504,13zł
- założenie monitoringu na budynku hali sportowej	12.341,32zł

Zadanie było współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

II – 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 2012 roku grunty nie zostały sprzedane.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 241.959,00zł.; Wykonanie – 192.957,74zł.; % wykonania - 79,75%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii - realizacja programu profilaktyki	5.806,00zł
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów szkoleniowych poruszających tematykę narkomanii.	
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki	166.256,74zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych)	73.929,26zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	48.000,00zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	5.570,96zł
➤ diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19.992,23zł
➤ pozostałe wydatki	18.764,29zł
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	20.895,00zł
<i>w tym:</i>	
- pomoc finansowa 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.	
- szczepienia przeciwko meningokokom typu C - 13.095,00zł.	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.852.369,00zł.; Wykonanie – 4.732.124,13zł.; % wykonania 97,52%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych Gminy 782.013,25zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.305.842,15zł
 - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 644.268,73zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych) **187.955,15zł**

2. Ośrodki wsparcia w tym:

➤ **Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych** (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **12.920,00zł**

➤ **Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek** **44.486,03zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 15.391,20zł

- pozostałe wydatki 29.094,83zł

3. Koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego **3.241,08zł**

4. Obsługa stanowiska Asystenta rodziny **18.692,06zł**

Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 16.692,06zł

- ze środków własnych gminy 2.000,00zł

5. Wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/ **3.295.551,06zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.274.538,00zł

Wydatki poniesiono na:

➤ wynagrodzenia i pochodne 172.345,74zł

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	3.082.304,21zł
➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów biurowych, usług)	30.258,84zł
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.642,27zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.160,89zł
Finansowanie	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	10.104,15zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	12.056,74zł
7. Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.982,37zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	97.093,00zł
- ze środków własnych gminy	74.889,37zł
8. Wypłata dodatków mieszkaniowych	4.994,78zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
9. Wypłata zasiłków stałych	148.621,93zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	148.621,93zł
10. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	383.669,19zł
Finansowanie:	
➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	96.787,00zł
➤ ze środków własnych gminy	286.882,19zł
z tego poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325.770,76zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka	57.898,43zł
11. Opłata za mieszkania chronione	2.051,00zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.819,49zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
13. Pozostała działalność	405.979,10zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	- 21.200,00zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne	- 273.018,00zł
- ze środków własnych gminy	- 111.761,10zł
obejmuje:	
➤ wypłatę świadczeń społecznych tytułem:	
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych	348.421,10zł
• prac społecznie użytecznych	34.854,00zł
• pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21.200,00zł
➤ pozostałe wydatki	1.504,00zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 248.591,00zł; Wykonanie – 247.792,01zł; % wykonania – 99,68%

Pozostała działalność ogółem wydatki bieżące: 247.792,01zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne (w ramach programu POKL) 108.444,22zł
- pozostałe wydatki bieżące 139.347,79zł

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 z budżetu państwa w kwocie 7.575,24zł., środki z budżetu UE w kwocie 143.087,77zł. oraz środki własne w wysokości 17.700,06zł.

Urząd Gminy Masłów realizował projekt pn. „Profesjonalna straż - bezpieczna gmina Masłów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 49.458,79zł. w tym środki z budżetu UE 42.040,00zł. W ramach projektu przeprowadzono dwa kursy: kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i kurs prawa jazdy kategorii C. Łącznie w projekcie wzięło udział 24 strażaków – 22 mężczyzn i 2 kobiety.

Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w 2012 roku kontynuował realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III”. Projekt zakończono 21 czerwca 2012r. W ramach projektu w 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.970,15zł. w tym środki z budżetu UE 25.474,63zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 310.166,00zł.; Wykonanie – 295.512,15zł.; % wykonania 95,28%

Wydatki w dziale poniesiono na:

1. Świetlice szkolne 166.264,03zł
Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 144.166,29zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek 22.097,74zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

- 1) Świetlica w Masłowie Pierwszym 102.905,02zł
- 2) Świetlica w Mącholicach Kapitulnych 61.385,87zł
- 3) Świetlica w Mącholicach Scholasterii 1.973,14zł

2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii 1.921,70zł

3. Pomoc materialna dla uczniów 124.596,42zł

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 71.603,00zł. na wypłatę stypendiów i 15.876,06zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę. Kwota 37.117,36zł. została wydatkowana ze środków własnych Gminy.

4. Pozostała działalność 2.730,00zł

Poniesiono wydatki tytułem ufundowania stypendium im. Andrzeja Radka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.110.915,00zł.; Wykonanie – 981.457,65zł.; % wykonania - 88,35%

Poniesiono wydatki w dziale na zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.566,80zł

Z tego:

- zadania inwestycyjne: 14.566,80zł

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. W 2009 roku zgodnie z umową zapłacono 40% wartości zadania tj. kwotę 9.711,20zł. Ponieważ opracowanie projektu uzależnione było od wejścia w życie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów, projektant zmuszony był czekać na jego uchwalenie. Do rozliczenia pozostała kwota 14.566,80zł.

Kwota 14.566,80zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

2. Gospodarka odpadami 29.400,35zł

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

▪ wydatki związane z **Realizacją programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów –** 28.976,00zł

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. W 2012 roku w programie wzięło udział 33 właściciele nieruchomości.

Łączny koszt wykonanego zadania wyniósł 34.090,20zł.

Realizacja programu została dofinansowana ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja w kwocie 17.044,43zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - dotacja w kwocie 11.931,57zł.

▪ pozostałe wydatki w dziale – opłata za dzierżawę pojemników na olej przepracowany, wykonanie tablicy informacyjnej o zakazie wywozu śmieci 424,35zł.

3. Oczyszczanie wsi 46.399,56zł

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

4. Oświetlenie ulic 831,847,92zł

➤ **wydatki bieżące: 670.043,61zł**

w tym:

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg 596.536,87zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego 48.463,94zł
- zakupiono 58 szt. zegarów astronomicznych 14.981,40zł
- pozostałe wydatki (m.in. dowieszenie i wymiana opraw oświetleniowych, wymiana zegarów astronomicznych na oświetleniu ulicznym, remont statecznika zapłonowego lampy w miejscowości Ameliówka) 10.061,40zł

➤ **wydatki inwestycyjne: 161.804,31zł**

z tego:

I. Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Masłów Pierwszy przy drodze wewnętrznej nr 925 (ul. Mała). 3.444,00zł

W dniu 19.10.2012r. podpisano umowę z P.P.H.U „WEPREL” Robert Hrabaszcz na budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 3.444,00zł.

II. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym 15.538,00zł

Dnia 16 listopada 2012 roku podpisano umowę z P.P.H.U „WEPREL” Robert Hrabaszcz na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Modrzewiowa na kwotę 13.038,00zł z terminem wykonania do 20.12.2012r.

Ze względu na trudne warunki pogodowe utrudniające kontynuowanie robót w dniu 14 grudnia 2012r. podpisano aneks na przedłużenie terminu wykonania na dzień 30.04.2013r.

Pozostały koszt zadania stanowi opracowanie operatu wodnoprawnego za kwotę 2.500,00zł

Kwota 13.038,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

III. PB i budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Masłowie Pierwszym 55.337,71zł

W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicy Ogrodowej w Masłowie Pierwszym za kwotę 13.500zł.

Dnia 13 grudnia 2012r. zawarto umowę z Bartoszem Łukowskim działającym w imieniu Firmy ELEKROINSTALATOR w Bodzentynie na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym za kwotę 41.697,00zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28.12.2012r. Ze względu na utrudnienia w kontynuowaniu prac spowodowane warunkami atmosferycznymi podpisany został aneks wydłużający termin zakończenia robót na dzień 30.04.2013r. Pozostały koszt zadania w kwocie 140,71zł stanowi opłata przyłączeniowa.

Kwota 41.697,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

IV. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 363/2 17.901,04zł

W dniu 10.08.2012r. podpisano umowę z Jarosławem Bojanowiczem działającym w imieniu Zakładu Elektrycznego Usługowo – Handlowego na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania tj. 10.09.2012r. został dotrzymany. Zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 17.901,04zł

V. PB i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0314T w Mąchocicach Kapitulnych 69.583,56zł

W ramach inwestycji wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0314T w Mąchocicach Kapitulnych za kwotę 13.530,00zł oraz zapłacono opłatę przyłączeniową w wysokości 703,56zł.

W dniu 3 grudnia 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Masłów a P.P.H.U WEPREL Robert Hrabaszcz na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0314T w Mąchocicach Kapitulnych. Należność za wykonanie umowy ustalono na kwotę 55.350,00zł a termin zakończenia zadania na dzień 21.12.2012r. Ze względu na warunki pogodowe utrudniające kontynuowanie robót w dniu 14.12.2012r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania zadania na dzień 30.04.2012r. *Kwota 55.350,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.*

5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.386,29zł

w tym:

- zakup koszy ulicznych i koszy betonowych 5.166,00zł
- udział Gminy Masłów w realizacji programu usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest 5.114,20zł
- uporządkowanie działek w Masłowie Pierwszym i Ciekotach 6.543,60zł

- transport i utylizacja odpadów zawierających azbest	1.618,49zł
- wywóz odpadów z dzikiego wysypiska śmieci	1.944,00zł

6. Pozostała działalność **38.856,73zł**
➤ wydatki bieżące **25.755,84zł**

w tym:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów	18.621,84zł
- sporządzenie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Masłów oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska	7.134,00zł

➤ wydatki inwestycyjne **13.100,89zł**

w tym:

I. Budowa rowu krytego odwadniającego w Masłowie Pierwszym – Podklonówka regulującego spływ wód opadowych z rowu przy drodze wewnętrznej nr 603-13.100,89zł

W dniu 03.12.2012r. podpisano umowę z Panem Bogusławem Kułakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Transport i Usługi Koparką” na budowę rowu krytego odwadniającego w Masłowie Pierwszym – Podklonówka, na wykonanie ww. zadania za kwotę 8.740,95zł. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 29.12.2012r.

W dniu 28.12.2012r. podpisano aneks zwiększający zakres i wartość zadania do kwoty 13.100,89zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone fakturą na kwotę 13.100,89zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.057.217,00zł.; Wykonanie – 1.571.167,92zł.; % wykonania - 76,37%

1. Wydatki na rzecz ośrodków kultury i świetlic w Masłowie **1.232.552,24zł**
➤ wydatki bieżące **898.027,49zł**

w tym:

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS	876.000,00zł
- dotacja celowa na wyposażenie świetlicy w Ciekotach	12.027,59zł
- uporządkowanie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w Barczy	9.999,90zł

➤ wydatki inwestycyjne: **334.524,75zł**

w tym:

I. Dotacja celowa na doposażenie świetlicy w Ciekotach **6.200,80zł**

II. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej – I etap (stan surowy otwarty) **134.000,00zł**

W 2012 roku poniesiono wydatek w kwocie 13.000,00zł za opracowanie projektu budowlanego świetlicy. Projekt został zatwierdzony przez Starostę Kieleckiego. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 19.11.2012r. umowę z wykonawcą robót Panem Mariuszem Zielińskim z Doliny Marczakowej na kwotę 119.000,00zł. W 2012 roku zgodnie z umową została zapłacona należność na podstawie faktury częściowej na kwotę 39.300,43zł. Do uregulowania pozostała kwota 79.699,57zł. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie prac, w dniu 10.12.2012r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania zadania do dnia 30.04.2013r.

W dniu 19 listopada 2012r. podpisano umowę z P.P.H.U JARBUD na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej – stan surowy otwarty. Termin realizacji był uzależniony od zakończenia budowy świetlicy i wstępnie ustalono go na 20.12.2012r. Wynagrodzenie

opiewa na kwotę 2.000,00zł. W związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych przedłużającym termin zakończenia robót, uległ również zmianie termin zakończenia prac inspektora nadzoru. Kwota 81.699,57zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2012 roku.

III. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap (stan"0")- w 2012r. wykup gruntów **194.323,95zł**

Zakupiono grunty pod budowę świetlicy za kwotę 190.700,00zł. Pozostały koszt inwestycji stanowią: koszty aktu notarialnego, wykonanie wyceny nieruchomości.

IV. Budowa świetlicy wiejskiej w Domaszowicach **0,00zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ warunkiem jego realizacji było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Domaszowice. W 2012 roku grunty nie zostały sprzedane.

2. Biblioteki

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **102.999,98zł**

3. Centra kultury i sztuki **30.649,98zł**

w tym:

➤ **wydatki inwestycyjne** **30.649,98zł**

w tym:

I – Projekt pn. „Letnia scena kultury świętokrzyskiej”- modernizacja amfiteatru w Ciekotach. **30.649,98zł**

Projekt współfinansowany z PROW 207-2013. W ramach projektu została zmodernizowana scena oraz ławki znajdujące się w pobliżu Dworku Stefana Żeromskiego. Zakres prac obejmował:

- wykonanie podłogi ryglowanej z drewna iglastego
- obłożenie istniejących słupów podtrzymujących zadaszenie drewnem
- wykonanie więźby dachowej
- pokrycie dachu blachą trapezową
- wykonanie i zamontowanie ławek
- zabudowanie szczytów deskowaniem
- wykonanie zabudowy zadaszenia

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 16.788,60zł.

4. Pozostała działalność **204.965,72zł**

- wydatki bieżące **29.607,64zł**

w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie domków letniskowych Hotelu „Lubrzanka” 18.779,49zł

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. Kultura przez nowoczesność w

Szklanym Domu w Ciekotach (zakup projektorów, telewizorów, aparatu cyfrowego, kamery) 10.263,12zł

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy 565,03zł

- wydatki inwestycyjne **175.358,08zł**

z tego:

I – Kultura przez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach **175.358,08zł**

Realizacja projektu pozwoliła na doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt.

W ramach projektu

- zakupiono i zamontowano sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy 73.800,00zł

- zakupiono 2 telewizory, projektor multimedialny, tablice multimedialną, zestawy komputerowe 36.157,08zł
 - wykonano iluminację Dworku, oświetlenie zewnętrzne oraz przyłącze energii do sceny letniej 63.401,00zł
 - koszt inspektora nadzoru 2.000,00zł
- Na realizację projektu Gmina Masłów otrzymała dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 120.000,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 345.351,00zł; Wykonanie – 49.328,60zł; % wykonania - 14,28%

Środki wydatkowano na:

➤ wydatki bieżące:		29.628,60zł
<i>w tym:</i>		
- dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce		2.000,00zł
- dotacja dla Klubu MMS „KLONÓWKA”		8.850,00zł
- dotacja dla Klubu MSS – Wola Kopcowa		9.000,00zł
- nagroda za osiągnięcia sportowe – Martyna Gil, Sara Domagała		1.500,00zł
- transport piasku na boisko w Masłowie Drugim		1.500,60zł
- niwelacja działki przy boisku w Brzezinkach		3.198,00zł
- niwelacja działki w obrębie placu zabaw w Masłowie Pierwszym – Podklonówka		2.100,00zł
- czynsz za dzierżawę gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczakowej i w Masłowie Drugim		1.480,00zł

➤ wydatki inwestycyjne:		19.700,00zł
<i>z tego:</i>		

I. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Pierwszym 19.700,00zł

W dniu 03.09.2012r. zawarta została umowa firmą Transport i Usługi Koparką reprezentowaną przez Bogusława Kułaka na budowę ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka. Ustalony termin zakończenia robót 02.10.2012r. został dotrzymany, zadanie zostało rozliczone fakturą na kwotę 18.450,00zł.

Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 04.09.2012r. pełniła Firma P.P.U.H. JARBUD za kwotę 700,00zł., którą wypłacono w 2012r.

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 550,00zł stanowi opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

II. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska 0,00zł


Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ warunkiem realizacji było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Wola Kopcowa. W 2012 roku nie doszło do sprzedaży gruntów.

III. 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 2012 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 2012 rok”
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2012 rok”
- Zał. Nr 3 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe”
- Zał. Nr 3a pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wydatki bieżące”,
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku”
- Zał. Nr 5 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok”
- Zał. Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2012 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 2012 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 2012 rok”
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2012 rok”
- Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2012 rok”


mgr inż. Andrzej Pazera

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 257,00	40 256,57	100,00%	92 784,00	92 784,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 217,00	3 216,57	99,99%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				27,00	27,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	100,00%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 940,00	32 940,00	100,00%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				92 757,00	92 757,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 134,00	35 133,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 134,00	35 133,26	100,00%			
			Razem: dział 010	75 391,00	75 389,83	100,00%	92 784,00	92 784,00	100,00%
020			LEŚNICTWO						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 210,00	2 045,50	92,56%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 210,00	2 045,50	92,56%			
			Razem: dział 020	2 210,00	2 045,50	92,56%	0,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314,00	313,84	99,95%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	314,00	313,84	99,95%			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230,00	1 230,00	0,00%	132,00	131,25	99,43%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				132,00	131,25	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	3 383,00	3 382,50	0,00%	394,00	393,60	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				394,00	393,60	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 383,00	3 382,50	99,99%			
			Razem: dział 600	4 927,00	4 926,34	99,99%	526,00	524,85	99,78%
630			TURYSTYKA						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 821,00	11 820,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 821,00	11 820,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,00%			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 821,00	11 820,23	99,99%			
			Razem: dział 630	12 571,00	12 570,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						

Dział	Rózd.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 639,00	73 006,78	101,91%	1 060 466,00	216 830,19	20,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 622,00	23 414,10	95,09%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 655,00	28 910,80	100,89%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				40 466,00	103 049,70	254,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 020 000,00	113 780,49	11,15%
		0830	Wpływy z usług	16 990,00	18 708,02	110,11%			
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 309,66	187,09%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672,00	664,20	98,84%			
	70095		Pozostała działalność	1 090,00	1 088,80	99,89%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 066,00	1 065,70	99,97%			
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	23,10	96,25%			
			Razem: dział 700	72 729,00	74 095,58	101,88%	1 060 466,00	216 830,19	20,45%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 000,00	61 000,00	100,00%			
			Razem: dział 710	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	304 873,00	25 926,60	8,50%
	72095		Pozostała działalność	0,00	-1 274,90	-%	304 873,00	25 926,60	8,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	304 873,00	25 926,60	8,50%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-1 274,90	-%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				304 873,00	25 926,60	8,50%
			Razem: dział 720	0,00	-1 274,90	0,00%	304 873,00	25 926,60	8,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 562,00	57 562,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 542,00	57 542,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444,00	492,89	111,01%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	492,89	111,01%			
			Razem: dział 750	58 006,00	58 055,04	100,08%	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	1 717,00	100,00%			
Razem: dział 751				1 717,00	1 717,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 441,00	24 461,01	96,15%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 291,00	24 380,35	96,40%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	80,66	53,77%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 625 847,00	2 996 889,09	114,13%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000,00	2 752 856,69	108,38%			
		0320	Podatek rolny	2 750,00	2 706,00	98,40%			
		0330	Podatek leśny	55 962,00	56 244,50	100,50%			
		0340	Podatek od środków transportowych	10 050,00	9 788,00	97,39%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	6 995,00	87,44%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	79,20	93,18%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	168 219,70	1869,11%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 905 689,00	2 044 223,87	107,27%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 063 800,00	1 087 607,04	102,24%			
		0320	Podatek rolny	264 000,00	265 354,73	100,51%			
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 792,62	99,01%			
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	210 642,92	113,86%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 000,00	31 086,00	94,20%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	736,00	391,00	53,13%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 400,00	391 796,20	129,56%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 774,24	111,03%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 453,00	31 779,12	101,04%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 304,00	476 954,60	92,02%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	29 955,00	93,61%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	305 000,00	304 616,40	99,87%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	116 124,77	76,40%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	24 071,74	89,15%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 294,00	2 177,89	94,94%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 777 047,00	5 675 818,05	98,25%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 627 047,00	5 470 876,00	97,22%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	204 942,05	136,63%			
	75624		Dywidendy	400,00	115,37	28,84%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	400,00	115,37	28,84%			
Razem: dział 756				10 852 728,00	11 218 461,99	103,37%	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 395 981,00	6 395 981,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 395 981,00	6 395 981,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 715,00	-%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	22 715,00	-%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 076 446,00	1 076 446,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 446,00	1 076 446,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 200,00	162 126,15	197,23%	36 170,00	36 169,67	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	145 926,64	221,10%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	16 199,51	100,00%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				36 170,00	36 169,67	100,00%
			Razem: dział 758	7 554 627,00	7 657 268,15	101,36%	36 170,00	36 169,67	100,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	129 763,00	129 761,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	346 180,00	360 670,31	104,19%	129 763,00	129 761,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	129 763,00	129 761,36	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186 877,00	186 880,00	100,00%			
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 329,00	92 141,66	114,71%			
		0830	Wpływy z usług	67 300,00	59 026,50	87,71%			
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,39	101,50%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 921,00	1 921,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 727,00	20 674,76	212,55%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				129 763,00	129 761,36	100,00%
	80104		Przedszkola	20 800,00	28 359,30	136,34%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	18 041,40	140,95%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 317,90	128,97%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350,00	332,00	94,86%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	332,00	94,86%			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	350,00	329,54	94,15%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	329,54	94,15%			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	266 700,00	271 213,12	101,69%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	266 700,00	271 213,12	101,69%			
	80195		Pozostała działalność	552,00	552,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552,00	552,00	100,00%			
			Razem: dział 801	634 932,00	661 456,27	104,18%	129 763,00	129 761,36	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%			
			Razem: dział 851	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOLECZNA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 705,00	17 265,00	97,51%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	340,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 365,00	17 265,00	99,42%			
	85203		Ośrodki wsparcia	700,00	182,81	26,12%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,81	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	16 699,00	16 692,06	99,96%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 699,00	16 692,06	99,96%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 238,00	3 302 484,77	99,71%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	26,40	2,64%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 000,00	4 637,75	77,30%			
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	64,00	40,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 497,77	49,93%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 538,00	3 274 538,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	12 585,45	118,73%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 940,00	9 135,40	53,93%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 302,00	22 160,89	95,10%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 196,00	10 104,15	90,25%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 106,00	12 056,74	99,59%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 859,00	98 532,50	97,69%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,00	1 388,69	102,26%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 093,00	97 093,00	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 358,00	50,81	2,15%			
	85216		Zasiłki stałe	154 449,00	148 621,93	96,23%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 899,00	148 621,93	96,57%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 887,00	96 787,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 787,00	96 787,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 550,00	1 887,58	41,49%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 887,58	47,19%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	315 580,00	315 130,40	99,86%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 212,00	20 912,40	103,47%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	21 200,00	99,53%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 018,00	273 018,00	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 852				4 042 969,00	4 019 744,94	99,43%	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 555,00	213 756,87	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	214 555,00	213 756,87	99,63%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 555,00	213 756,87	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	194 967,00	194 267,32	99,64%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	19 588,00	19 489,55	0,00%			
Razem: dział 853				214 555,00	213 756,87	99,63%	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 503,00	87 479,06	99,97%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 503,00	87 479,06	99,97%			
Razem: dział 854				87 503,00	87 479,06	99,97%	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	14 567,00	14 566,80	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				14 567,00	14 566,80	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	28 976,00	28 976,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 044,00	17 044,43	100,00%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 932,00	11 931,57	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	9 807,91	107,78%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9 100,00	9 807,91	107,78%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	385,00	497,58	129,24%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	385,00	497,58	129,24%			
	90095		Pozostała działalność	5,00	2,85	57,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5,00	2,85	57,00%			
			Razem: dział 900	38 466,00	39 284,34	102,13%	14 567,00	14 566,80	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	16 789,00	16 788,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>				20 000,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00%	16 789,00	16 788,60	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	16 789,00	16 788,60	100,00%
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>				16 789,00	16 788,60	100,00%
	92116		Biblioteki	420,00	419,55	99,89%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	420,00	419,55	99,89%			
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>				120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem: dział 921	420,00	419,55	0,00%	156 789,00	136 788,60	87,24%
926			KULTURA FIZYCZNA						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3,00	3,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.</i>	3,00	3,00	100,00%			
			Razem: dział 926	3,00	3,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące oraz majątkowe razem				23 715 054,00	24 186 698,79	101,99%	1 795 938,00	653 352,07	36,38%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				226 376,00	225 577,10	99,65%	451 425,00	172 476,56	38,21%
Dochody ogółem				Dochody ogółem:					
				Plan	Wykonanie	%			
				25 510 992,00	24 840 050,86	97,37%			
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				677 801,00	398 053,66	58,73%			

VOJT
mgr inż. Edward Pasera

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	% wykonania	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące				z tego:	
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie		% wykonania
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717	100,00%	1 717,00	1 717,00	100,00%	1 717	1 717,00	100,00%	1 717	1 717,00	100,00%	1 196	1 195,50	99,96%	1 196	1 195,50	100,00%	521	521,50	100,10%	0	0,00	0,00%	
		Razem: dział 751	1 717	100,00%	1 717,00	1 717,00	100,00%	1 717	1 717,00	100,00%	1 717	1 717,00	100,00%	1 196	1 195,50	100,00%	1 196	1 195,50	100,10%	521	521,50	100,10%	0	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																								
75421		Ochronnicze strażne pożarne	138 662	94,35%	130 821,49	116 402,53	93,98%	84 721	77 753,33	91,78%	18 415	17 391,72	94,44%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	66 306	60 361,61	91,03%	16 641	16 641,00	0,00%	
75495		Pozostała działalność	80 400	11,48%	9 230,00	5 590,40	7,29%	76 700	5 590,40	7,29%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	76 700	5 590,40	7,29%	0	0,00	0,00%	
		Razem: dział 754	220 762	63,83%	140 905,97	122 847,41	60,74%	163 121	84 198,21	51,62%	18 415	17 391,72	94,44%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	144 706	66 806,49	46,17%	16 641	16 641,00	0,00%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 000	87,74%	565 953,87	565 953,87	87,74%	645 000	565 953,87	87,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		Razem: dział 757	645 000	87,74%	565 953,87	565 953,87	87,74%	645 000	565 953,87	87,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia																								
75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000	0,00%	0,00	0,00	0,00%	68 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	68 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
		Razem: dział 758	68 000	0,00%	0,00	0,00	68 000	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	68 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie																								
80101		Szkoły podstawowe	6 965 610	94,32%	6 569 706,66	5 422 964,94	94,70%	5 513 662	5 218 626,25	94,65%	3 914 159	3 727 081,39	95,22%	1 599 503	1 491 544,86	93,25%	1 599 503	1 491 544,86	93,25%	1 599 503	1 491 544,86	93,25%	0	0,00	0,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 626	81,61%	443 672,33	443 672,33	81,61%	519 624	420 479,21	80,92%	478 461	385 052,82	80,48%	41 163	35 426,39	86,06%	41 163	35 426,39	86,06%	41 163	35 426,39	86,06%	0	0,00	0,00%	
80104		Przedszkola	711 039	86,82%	617 318,60	617 318,60	86,82%	711 039	590 965,56	86,54%	486 605	424 923,61	87,32%	196 291	166 041,95	84,59%	196 291	166 041,95	84,59%	196 291	166 041,95	84,59%	0	0,00	0,00%	
80110		Gimnazja	2 063 063	93,62%	1 931 383,07	1 931 383,07	93,62%	2 063 063	1 816 834,93	93,64%	1 828 281	1 711 799,38	93,63%	1 111 939	105 035,55	93,83%	1 111 939	105 035,55	93,83%	1 111 939	105 035,55	93,83%	0	0,00	0,00%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	269 000	99,15%	266 714,50	266 714,50	99,15%	269 000	266 714,50	99,15%	269 000	266 714,50	99,15%	269 000	266 714,50	99,15%	269 000	266 714,50	99,15%	269 000	266 714,50	99,15%	0	0,00	0,00%	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 060	93,34%	424 741,42	424 741,42	93,34%	455 060	422 726,35	92,98%	387 288	360 098,37	92,98%	64 872	62 627,98	96,54%	64 872	62 627,98	96,54%	64 872	62 627,98	96,54%	0	0,00	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 811	60,22%	24 575,00	24 575,00	60,22%	40 811	24 575,00	60,22%	40 811	24 575,00	60,22%	1 600	1 600,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%	0	0,00	0,00%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 484	94,69%	522 212,47	522 212,47	94,69%	551 484	519 272,76	94,85%	294 859	280 848,09	95,25%	252 625	238 424,67	94,38%	252 625	238 424,67	94,38%	252 625	238 424,67	94,38%	0	0,00	0,00%	
80195		Pozostała działalność	68 616	87,86%	60 287,11	60 287,11	87,86%	68 616	60 287,11	87,86%	1 302	750,00	57,60%	67 314	59 537,11	88,45%	67 314	59 537,11	88,45%	67 314	59 537,11	88,45%	0	0,00	0,00%	
		Razem: dział 801	11 668 309	93,08%	10 860 611,16	9 713 869,44	93,14%	10 034 473	9 340 481,67	93,08%	7 392 555	6 892 153,66	93,23%	2 641 918	2 448 328,01	92,67%	2 641 918	2 448 328,01	92,67%	2 641 918	2 448 328,01	92,67%	0	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia																								
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000	41,47%	5 806,00	5 806,00	41,47%	14 000	5 806,00	41,47%	14 000	5 806,00	41,47%	12 000	4 186,00	34,88%	12 000	4 186,00	34,88%	12 000	4 186,00	34,88%	0	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 159	82,65%	166 256,74	166 256,74	82,65%	201 159	166 256,74	82,65%	132 145	80 660	73 929,26	80 660	73 929,26	91,66%	80 660	73 929,26	91,66%	80 660	73 929,26	91,66%	48 000	48 000,00	100,00%	
85195		Pozostała działalność	26 800	77,97%	20 895,00	20 895,00	77,97%	26 800	20 895,00	77,97%	19 000	13 095,00	68,92%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	19 000	13 095,00	68,92%	7 800	7 800,00	100,00%	
		Razem: dział 851	241 959	79,75%	192 957,74	192 957,74	79,75%	241 959	192 957,74	79,75%	165 145	117 110,64	70,91%	92 660	78 115,26	84,30%	92 660	78 115,26	84,30%	92 660	78 115,26	84,30%	55 800	55 800,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna																								
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
85202		Domy pomocy społecznej	197 651	95,09%	187 955,15	187 955,15	95,09%	197 651	187 955,15	95,09%	197 651	187 955,15	95,09%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	197 651	187 955,15	95,09%	0	0,00	0,00%	
85203		Osrodku wsparcia	88 152	65,12%	57 406,03	57 406,03	65,12%	87 752	57 406,03	65,42%	19 400	15 391,20	0,00%	68 352	42 014,83	61,47%	68 352	42 014,83	61,47%	68 352	42 014,83	61,47%	0	0,00	0,00%	
85204		Rośliny zapasowe	3 722	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 722	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 722	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 174	52,50%	3 241,08	3 241,08	52,50%	6 174	3 241,08	52,50%	3 500	3 241,08	92,60%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 500	3 241,08	92,60%	0	0,00	0,00%	
85206		Wsparanie rodziny	23 417	79,82%	18 692,06	18 692,06	79,82%	23 417	18 692,06	79,82%	21 417	16 692,06	77,94%	2 000	2 000,00	100,00%	2 000	2 000,00	100,00%	2 000	2 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	

Z tego:


Z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45						
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
22 500	22 008,20	97,81%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	14 800	14 418,96	0,00%	14 800	14 418,96	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	3 700	3 639,60	0,00%	3 700	3 639,60	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
22 500	22 008,20	97,81%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	18 500	18 058,56	97,61%	18 500	18 058,56	97,61%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	645 000	565 953,87	87,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	645 000	565 954	87,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
207 660	204 338,69	98,40%	4 880	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	1 239 408	1 146 741,72	92,52%	1 239 408	1 146 741,72	92,52%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
24 002	23 193,12	96,63%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
28 143	26 353,04	93,64%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
122 843	114 548,14	93,25%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2 900	2 015,07	69,49%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4 000	2 939,71	73,49%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
399 548	373 387,77	95,85%	4 880	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	1 239 408	1 146 741,72	92,52%	1 239 408	1 146 741,72	92,52%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
21 014	20 047,10	95,40%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
21 014	20 047,10	95,40%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2 674	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.			% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Z tego:
			4	5	6		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 130	3 295 551,06	99,77%	3 303 130	3 295 551,06	99,77%	220 504	212 924,62	96,56%	172 346	172 345,74	100,00%	48 158	40 578,88	84,26%	0	0,00	0,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 039	22 160,89	88,51%	25 039	22 160,89	88,51%	25 039	22 160,89	88,51%	0	0,00	0,00%	25 039	22 160,89	88,51%	0	0,00	0,00%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 585	171 982,37	99,08%	173 585	171 982,37	99,08%	2 408	805,37	33,45%	0	0,00	0,00%	2 408	805,37	33,45%	0	0,00	0,00%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	4 994,78	99,90%	5 000	4 994,78	99,90%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85216	Zasiłki stałe	155 616	148 621,93	95,51%	155 616	148 621,93	95,51%	550	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	550	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85219	Opieka społecznej	406 255	383 669,19	94,44%	406 255	383 669,19	94,44%	402 550	379 963,88	94,39%	344 369	325 770,76	94,60%	58 181	54 193,12	93,15%	0	0,00	0,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 063	2 051,00	99,42%	2 063	2 051,00	99,42%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 297	29 819,49	95,28%	31 297	29 819,49	95,28%	31 297	29 819,49	95,28%	30 747	29 819,49	96,98%	550	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85295	Pozostała działalność	422 868	405 979,10	96,01%	412 868	405 979,10	98,33%	6 550	1 504,00	22,96%	0	0,00	0,00%	6 550	1 504,00	22,96%	0	0,00	0,00%		
853		Razem: dział 852	4 852 369	4 732 124,13	97,52%	4 842 369	4 732 124,13	97,72%	1 013 340	914 472,57	90,24%	588 279	560 019,25	95,20%	425 061	354 453,32	83,39%	0	0,00	0,00%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																				
	85395	Pozostała działalność	248 591	247 792,01	99,68%	248 591	247 792,01	99,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
854		Razem: dział 853	248 591	247 792,01	99,68%	248 591	247 792,01	99,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 806	166 264,03	96,21%	172 806	166 264,03	96,21%	161 658	155 235,40	96,03%	150 018	144 166,29	96,10%	11 640	11 069,11	95,10%	0	0,00	0,00%		
	85412	Swietlice szkolne	2 026	1 921,70	94,85%	2 026	1 921,70	94,85%	2 026	1 921,70	94,85%	1 523,94	1 523,94	99,93%	501	397,76	79,39%	0	0,00	0,00%		
	85415	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 503	124 596,42	94,75%	131 503	124 596,42	94,75%	23 000	18 935,36	82,33%	0	0,00	0,00%	23 000	18 935,36	82,33%	0	0,00	0,00%		
	85446	Pomoc materialna dla uczniów	1 101	0,00	0,00%	1 101	0,00	0,00%	1 101	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 101	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 730	2 730,00	100,00%	2 730	2 730,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
		Pozostała działalność	310 166	295 512,15	95,28%	310 166	295 512,15	95,28%	187 785	176 092,46	93,77%	151 543	145 690,23	96,14%	36 242	30 402,23	83,89%	0	0,00	0,00%		
900		Razem: dział 854	310 166	295 512,15	95,28%	310 166	295 512,15	95,28%	187 785	176 092,46	93,77%	151 543	145 690,23	96,14%	36 242	30 402,23	83,89%	0	0,00	0,00%		
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 567	14 566,80	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 327	29 400,35	96,94%	30 327	29 400,35	96,94%	30 327	29 400,35	96,94%	0	0,00	0,00%	30 327	29 400,35	96,94%	0	0,00	0,00%		
	90003	Oczyszczanie odpadami	53 000	46 399,56	87,55%	53 000	46 399,56	87,55%	53 000	46 399,56	87,55%	0	0,00	0,00%	53 000	46 399,56	87,55%	0	0,00	0,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 300	831 847,92	88,37%	775 000	670 043,61	86,46%	775 000	670 043,61	86,46%	0	0,00	0,00%	775 000	670 043,61	86,46%	0	0,00	0,00%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 380	20 386,29	80,32%	25 380	20 386,29	80,32%	25 380	20 386,29	80,32%	0	0,00	0,00%	25 380	20 386,29	80,32%	0	0,00	0,00%		
	90095	Pozostała działalność	46 341	38 856,73	83,85%	33 000	25 755,84	78,05%	33 000	25 755,84	78,05%	0	0,00	0,00%	33 000	25 755,84	78,05%	0	0,00	0,00%		
		Razem: dział 900	1 110 915	981 457,65	88,35%	916 707	791 985,65	86,39%	916 707	791 985,65	86,39%	0	0,00	0,00%	916 707	791 985,65	86,39%	0	0,00	0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 245	1 232 552,24	72,07%	898 044	898 027,49	100,00%	10 000	9 999,90	100,00%	0	0,00	0,00%	10 000	9 999,90	100,00%	876 000	876 000,00	100,00%		
	92113	Centra kultury i sztuki	30 651	30 649,98	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
	92116	Biblioteki	103 000	102 999,98	100,00%	103 000	102 999,98	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	103 000	102 999,98	100,00%		
	92195	Pozostała działalność	213 321	204 965,72	96,08%	34 421	29 607,64	86,02%	14 175	10 828,15	76,39%	1 275	0,00	0,00%	12 900	10 828,15	83,94%	0	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie	% wykonania	Wydanki bieżące			Wydanki jednostek budżetowych			z tego:								
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące		
												7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926		Razem: dział 921	2 057 217	1 571 167,92	76,37%	1 035 465	1 030 635,11	99,53%	24 175	20 828,05	86,16%	1 275	0,00	0,00%	22 900	20 828,05	90,95%	979 000	978 999,98	100,00%
		Kultura fizyczna																		
		92601 <i>Obiekty sportowe</i>	295 500	4 698,60	1,59%	5 500	4 698,60	85,43%	5 500	4 698,60	85,43%	0	0,00	0,00%	5 500	4 698,60	85,43%	0	0,00	0,00%
		92603 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	23 300	21 330,00	91,55%	23 300	21 330,00	91,55%	3 300	1 480,00	44,85%	0	0,00	0,00%	3 300	1 480,00	44,85%	20 000	19 850,00	99,25%
		92695 <i>Pozostała działalność</i>	26 551	23 300,00	87,76%	6 551	3 600,00	54,95%	5 051	2 100,00	41,58%	1 351	0,00	0,00%	3 700	2 100,00	56,76%	0	0,00	0,00%
		Razem: dział 926	345 351	49 328,60	14,28%	35 351	29 628,60	83,81%	13 851	8 278,60	59,77%	1 351	0,00	0,00%	12 500	8 278,60	66,23%	20 000	19 850,00	99,25%
		Ogółem wydatki	27 300 648	24 037 889,65	88,05%	23 582 080	21 786 037,87	92,38%	16 194 140	14 532 496,28	89,74%	10 277 980	9 591 884,72	93,32%	5 916 160	4 940 611,56	83,51%	1 894 455	1 894 304,96	99,99%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania						
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1 000	0,00	0,00%	31 290	30 807,08	98,46%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	1 021 752	540 532,81	52,90%	1 021 752	540 532,81	52,90%	36 852	36 850,78	100,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	290 000	0,00	0,00%	290 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1 500	1 500,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	20 000	19 700,00	98,50%	20 000	19 700,00	98,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1 500	1 500,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	310 000	19 700,00	6,35%	310 000	19 700,00	6,35%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
4 534 002	4 493 913,83	99,12%	314 483	299 368,93	95,19%	0	0,00	0%	645 000	565 953,87	87,74%	3 718 568	2 251 851,78	60,56%	3 717 968	2 251 851,78	60,57%	1 603 423	1 188 338,92	74,11%	600	0,00	0,00%

mgr inż. 
Andrzej Kozera

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program										
				rok budżetowy 2012 (0+0+10+11)		dochody własne jst					w tym: źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.		Plan	Wykonanie	% wyk.							
1.	630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego - ochrona dolin rzek przed powodziami poprzez zatrzymanie wód powodziowych	430 935	430 935,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów				
2.	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885	0,00	0,0%	78 885	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów				
3.	720	72095	Informatyzaacja Urzędu	322 201	40 086,33	12,4%	290 278	4 746,42	1,6%	50 490	711,96	1,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów				
4.	801	80101	Budowa hali sporowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Piętnastym	5 594 407	5 594 182,84	100,0%	1 327 171	1 146 741,72	86,4%	1 197 408	1 016 980,36	84,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	239 788	4 034,46	2%	Urząd Gminy Masłów	
5.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - I etap stan "0" - aktywizacja społeczności lokalnej	316 000	194 323,95	61,5%	196 000	194 323,95	99,1%	196 000	194 323,95	99,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów	
6.	921	92195	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - I etap (stan surowy otwarty) - aktywizacja społeczności lokalnej	231 212	153 774,76	66,5%	230 000	134 000,00	58,3%	210 000	134 000,00	63,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów	
7.	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach- aktywizacja społeczności lokalnej	1 125 000	25 000,00	2,2%	400 000	0,00	0,0%	400 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów	
8.	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woi Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	250 753	110 753,00	44,2%	140 000	0,00	0,0%	140 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów	
9.	926	92601	Brzezinkach- rozwój sportu w gminie	265 778	115 778,64	43,6%	150 000	0,00	0,0%	150 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów	
Ogółem				8 615 171	6 664 834,52	77,4%	2 812 334	1 479 812,09	52,6%	2 357 698	1 348 016,27	57,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	20 000	434 636	133 795,82	30,8%	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]*
Pazdro

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 28 marca 2013 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wydatki bieżące

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg uchwały / plan	Łączne nakłady finansowe po zmianach		Stopień realizacji (6:5) (%)
				plan na dzień 31.12.2012r.	wykonanie na dzień 31.12.2012r.	
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem (wydatki bieżące)			13 350 465,00	13 766 214,00	6 362 313,11	46,2%
1) programy, projekty lub zadania (razem)			10 442 759,00	10 665 528,00	4 668 978,27	43,8%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fp (razem)			1 125 378,00	1 071 713,00	889 050,76	83,0%
Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym - wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Urząd Gminy Masłów	2006	4 880,00	4 880,00	0,00	0,0%
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2 850,00	2 850,00	0,00	0,0%
Program POKL promocja integracji społecznej- aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych	Urząd Gminy Masłów	2008	991 596,00	924 686,00	755 902,31	81,7%
Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	Urząd Gminy Masłów	2011	119 952,00	133 197,00	133 148,45	100,0%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,0%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			9 317 381,00	9 593 815,00	3 779 927,51	39,4%
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	603 905,00	603 905,00	455 935,60	75,5%
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	4 726,00	4 726,00	244,70	5,2%

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały / plan	Łączne nakłady finansowe po zmianach			
				plan na dzień 31.12.2012r.	wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień realizacji (6:5) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Lokalny transport zbiorowy- zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Mastów	2005	2015	3 775 714,00	4 043 148,00	1 573 003,98	38,9%
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Mastów	Urząd Gminy Mastów	2006	2015	11 890,00	11 890,00	3 850,00	32,4%
Oświetlenie dróg – Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mastów	2010	2015	2 502 967,00	2 502 967,00	1 001 600,09	40,0%
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Szklany Dom”- promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Mastów	2011	2015	984 684,00	984 684,00	386 269,09	39,2%
Trwałość projektu- Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym- Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2015	870 800,00	879 800,00	196 805,60	22,4%
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Mastów	2011	2015	50 400,00	50 400,00	11 080,00	22,0%
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Mastów	2010	2015	232 644,00	232 644,00	83 572,38	35,9%
Zimowe utrzymanie dróg - Zachowanie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mastów	2010	2012	279 651,00	279 651,00	67 566,07	24,2%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 907 706,00	3 100 686,00	1 693 334,84	54,6%
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Mastów	2000	2015	430 229,00	437 729,00	143 042,03	32,7%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Placówka Wsparcia Dziennego - Promyczek	2012	2014	0,00	67 400,00	2 698,09	4,0%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Masłów Drugi	2010	2015	77 400,00	77 400,00	18 266,72	23,6%
Funkcjonowanie jednostki - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2004	2015	77 849,00	99 832,00	43 490,02	43,6%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2000	2015	734 200,00	781 260,00	433 733,37	55,5%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Mączocice Scholasteria	2007	2015	736 120,00	767 672,00	503 990,38	65,7%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Wola Kopcowa	2011	2015	134 494,00	135 879,00	64 401,13	47,4%

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały / plan	Łączne nakłady finansowe po zmianach		
		2011	2015		plan na dzień 31.12.2012r.	wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień realizacji (6:5) (%)
1	2	3		4	5	6	7
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Zespół Szkół w Machocicach Kapitulnych	2011	2015	358 727,00	374 727,00	255 786,37	68,3%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Brzezinki	2011	2015	280 306,00	280 406,00	197 001,55	70,3%
Funkcjonowanie jednostki oświatowej - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	SZOO w Masłowie	2010	2015	78 381,00	78 381,00	30 925,18	39,5%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,0%

Województwo
mgr inż. *[Signature]* Pazera

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012		Planowane wydatki						z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst		kredyty i pożyczki		w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p					
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO																	
1	01010		Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	20 000	338,25	1,7%	20 000	338,25	1,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2	01010		PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka	29 646	29 646,00	100,0%	29 646	29 646,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3	01010		Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki-PB	10 980	10 980,00	100,0%	10 980	10 980,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4	01010		PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580	14 580,00	100,0%	14 580	14 580,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5	01010		Aktualizacja/ przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności dot. pompowni ścieków w Mąchoceciech Kapitulnych, drogi do pompowni w Masłowie Drugim, pompowni w Nademtynie, kanalizacji Domaszowice Otrocz, pompowni Mąchoćce Kap.- Ciekoty, kanalizacji Mąchoćce Kamulne	37 551	35 706,00	95,1%	37 551	35 706,00	95,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 010				112 757	91 250,25	80,9%	112 757	91 250,25	80,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	

Lp		Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
					rok budżetowy 2012					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p					
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		75412		Budowa podjazdu do budynku „Centrum szkoleniowego młodzieżowych drużyn pozarniczych” w Machocicach Kapitulnych	14 800	14 418,96	97,4%	14 800	14 418,96	97,4%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
2		75421		Zakup pompy szlamowej P-050	3 700	3 639,60	98,4%	3 700	3 639,60	98,4%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział 754	18 500	18 058,56	97,6%	18 500	18 058,56	97,6%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
V	801			OSWIATA I WYCHOWANIE																	
1		80101		Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	42 000	0,00	0,0%	42 000	0,00	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział 801	42 000	0,00	0,0%	42 000	0,00	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
VI	852			POMOC SPOLECZNA																	
1		85295		Zakup kontenera mieszkalnego	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
				Razem dział 852	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
VII	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA																	
1		90001		PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	14 567	14 566,80	100,0%	14 567	14 566,80	100,0%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
2		90015		Budowa oświetlenia drogowego na istniejących słupach w miejscowości Masłów Pierwszy przy drodze wewnętrznej nr 925 (ul. Mała)	3 900	3 444,00	88,3%	3 900	3 444,00	88,3%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy
3		90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym	17 800	15 538,00	87,3%	17 800	15 538,00	87,3%	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Urząd Gminy

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012							Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			z tego źródła finansowania			inne źródła finansowania			skutki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4		90015	PB i budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Masłowie Pierwszym	56 000	55 337,71	98,8%	56 000	55 337,71	98,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
5		90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 363/2	18 600	17 901,04	96,2%	18 600	17 901,04	96,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
6		90015	ulicznego przy drodze powiatowej nr 0314T w Machocicach Kapitulnych	70 000	69 583,56	99,4%	70 000	69 583,56	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
7		90095	Budowa rowu krytego odwadniającego w Masłowie Pierwszym-Podłonówka regulującego spływ wód opadowych z rowu przy drodze wewnętrznej nr 603	13 341	13 100,89	98,2%	13 341	13 100,89	98,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
Razem dział 900				194 208	189 472,00	97,6%	194 208	189 472,00	97,6%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%				
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																				
1		92113	Projekt pn. „Letnia scena kultury świętokrzyskiej”- modernizacja amfiteatru w Clekotach	30 651	30 649,98	100,0%	13 862	13 861,38	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
2		92195	Kultura poprzez nowoczesność w Szklarnym Domu w Clekotach	178 900	175 358,08	98,0%	58 900	55 358,08	94,0%	0	0,00	0,0%	0	A* 120 000	120 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
Razem dział 921				209 551	206 008,06	98,3%	72 762	69 219,46	95,1%	0	0,00	0,0%	0	120 000	120 000,00	100,0%	16 789	16 788,60	100,0%				
KULTURA FIZYCZNA																							
IX	926		KULTURA FIZYCZNA																				
1		92695	Budowa ogrodu placu zabaw w Masłowie Pierwszym ul. Podłonówka	20 000	19 700,00	98,5%	20 000	19 700,00	98,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy			
Razem dział 926				20 000	19 700,00	98,5%	20 000	19 700,00	98,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%				
OGOLEM				949 916	666 558,89	70,2%	776 957	493 600,62	63,5%	0	0,00	0,0%	0	156 170	156 169,67	100,0%	16 789	16 788,60	100,0%				

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

A* Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 28 marca 2013 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2012		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - informatyzacja UG Masłów	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	40 086,33	12,3%	293 128	4 746,42	1,6%
						Wydatki bieżące:	2 850	0,00	0,0%	2 850	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	2 850	0,00	0,0%	2 850	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	322 201	40 086,33	12,4%	290 278	4 746,42	1,6%
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	14 159,73	23,4%	50 490	711,96	1,4%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	25 926,60	9,9%	239 788	4 034,46	1,7%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2.	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	2011-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985	0,00	0,0%	84 985	0,00	0,0%
						Wydatki bieżące:	6 100	0,00	0,0%	6 100	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	6 100	0,00	0,0%	6 100	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego						

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2012		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	784 117	143 287	81,7%	143 287	143 087,77	99,9%
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
5.	Program: POKI 2008-2013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów	2011-2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	133 197	30 018	100,0%	30 018	29 970,15	99,8%
						Wydatki bieżące:	133 197	30 018	100,0%	30 018	29 970,15	99,8%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	19 980	4 503	100,0%	4 503	4 495,52	99,8%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	113 217	25 515	100,0%	25 515	25 474,63	99,8%
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
6.	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty Projekt: Rowerem przez region świętokrzyski	2012	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	20 772	20 772	100,0%	20 772	20 769,84	100,0%
						Wydatki bieżące:	20 772	20 772	100,0%	20 772	20 769,84	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	8 951	8 951	100,0%	8 951	8 949,60	0,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 821	11 821	100,0%	11 821	11 820,24	100,0%

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania					Wydatki w roku budżetowym 2012	
						źródło	Przevidywane	Wykonane na 31.XII.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Wydatki majątkowe:	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7.	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty Projekt: Letnia scena kultury świetlokrzywej- modernizacja amfiteatru w Ciekotach	2011-2012	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	30 651	30 649,98	100,0%	30 651	30 649,98	100,0%
						Wydatki bieżące:	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	30 651	30 649,98	0,0%	30 651	30 649,98	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	13 862	13 861,38	100,0%	13 862	13 861,38	100,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 789	16 788,60	100,0%	16 789	16 788,60	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
8.	Program: POKL 2008-2013 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Profesjonalna straż -bezpieczna Gmina Masłów	2012	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	50 000	49 458,79	98,9%	50 000	49 458,79	98,9%
						Wydatki bieżące:	50 000	49 458,79	98,9%	50 000	49 458,79	98,9%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	7 500	7 418,79	98,9%	7 500	7 418,79	98,9%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500	42 040,00	98,9%	42 500	42 040,00	98,9%
						Wydatki majątkowe:	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						


Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2012		
						Źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2012r.	% wykonania	Plan	Wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	Ogółem wydatki						7 168 629	6 624 198,54	92,4%	1 880 415	1 450 699,97	77,1%
	Wydatki bieżące:						1 142 485	959 279,39	84,0%	283 193	268 561,85	94,8%
	- środki z budżetu j.s.t.						122 104	90 570,68	74,2%	40 482	26 649,66	65,8%
	- środki z budżetu krajowego						68 726	61 042,02	88,8%	19 588	19 489,55	99,5%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						951 655	807 666,69	84,9%	223 123	222 422,64	99,7%
	Wydatki majątkowe:						6 026 144	5 664 919,15	94,0%	1 597 222	1 182 138,12	74,0%
	- środki z budżetu j.s.t.						2 950 923	2 890 538,35	98,0%	1 145 797	1 031 553,70	90,0%
	- środki z budżetu krajowego						0	0,00	0	0	0,00	0,0%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 075 221	2 774 380,80	90,2%	451 425	150 584,42	33,4%
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%



mgr inż. Andrzej Pancerz

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 626 722	3 985 619	109,9%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 626 722	3 985 618,83	109,9%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 837 066	1 837 065	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 837 066	1 837 064,80	100,0%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	505 846	505 844,44	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
mgr inż.  Pazero

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 28 marca 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem						Wydatki ogółem						Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych											
			Plan		Wykonanie		% wyko-		Plan		Wykonanie		% wyko-		Plan		Wykonanie		% wyko-		Plan		Wykonanie		% wyko-		Plan		Wykonanie		% wyko-	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
010	01095	2010	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%
750			35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%	35 134	35 133,26	100,0%
75011	2010		57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%
75011	750		57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	57 542	57 542,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%	47 894	47 894,00	100,0%
75101	2010		1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	521	521,50	100,1%
75101	751		1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 717	1 717,00	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	1 196	1 195,50	100,0%	521	521,50	100,1%
85212	2010		3 274 538	3 274 538,00	100,0%	3 274 538	3 274 538,00	100,0%	3 274 538	3 274 538,00	100,0%	3 274 538	3 274 538,00	100,0%	3 274 538	3 274 538,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	24 018	24 017,56	100,0%
85213	2010		11 196	10 104,15	90,2%	11 196	10 104,15	90,2%	11 196	10 104,15	90,2%	11 196	10 104,15	90,2%	11 196	10 104,15	90,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	11 196	10 104,15	90,2%	11 196	10 104,15	90,2%
85295	2010		21 300	21 200,00	99,5%	21 300	21 200,00	99,5%	21 300	21 200,00	99,5%	21 300	21 200,00	99,5%	21 300	21 200,00	99,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
85295	852		3 307 034	3 305 842,15	100,0%	3 307 034	3 305 842,15	100,0%	3 307 034	3 305 842,15	100,0%	3 307 034	3 305 842,15	100,0%	3 307 034	3 305 842,15	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	1 678 894	1 678 894,00	100,0%	35 214	34 121,71	96,9%
Ogółem			3 401 427	3 400 234,41	100,0%	3 401 427	3 400 234,41	100,0%	3 401 427	3 400 234,41	100,0%	3 401 427	3 400 234,41	100,0%	3 401 427	3 400 234,41	100,0%	2 16 984	2 16 983,50	100,0%	2 16 984	2 16 983,50	100,0%	2 16 984	2 16 983,50	100,0%	2 16 984	2 16 983,50	100,0%	80 317	79 224,47	98,6%

z tego:

w złotych

Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:				
	Plan	Wykonanie	% wyko-	Plan	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	200	200,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	200	200,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 082 626	3 082 626,44	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	21 300	21 200,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 103 926	3 103 826,44	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 104 126	3 104 026,44	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2012 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące													
			Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wyko- nanie	% wyk													
												4	5	6	7				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0	0,00	0,0%	112 080	112 080,00	100,0%	12 800	12 800,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314 T Mąchoćcie Kapitulne-Ciekoty, o długości 335 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 745 do drogi powiatowej 0315 T Mąchoćcie Kapitulne-Masłów Pierwszy(Podklonówka)"	600	60014	0	0,00	0,0%	99 280	99 280	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliiska w Cedzynie	630	63003	0	0,00	0,0%	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn. "Powiat Kielceki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195	0	0,00	0,0%	7 800	7 800	100,0%	7 800	7 800	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	7 800	7 800,00	100,0%	0	0,00
Ogółem:			0	0,00	0,0%	112 080	112 080,00	100,0%	12 800	12 800,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	12 800	12 800,00	100,0%	0	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 28 marca 2013 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	876 000	876 000,00	100,0%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	103 000	102 999,98	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0	0,00	0,0%
Ogółem					979 000	978 999,98	100,0%


WÓJT
mgr inż. *[Podpis]* Paweł Pazera

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójty Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2012 rok
z dnia 28 marca 2013 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wyko-
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	818 014	818 013,98	100,0%
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0314 T Mąchoćice Kapitulne-Ciekoty, o długości 335 m na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 745 do drogi powiatowej 0315 T Mąchoćice Kapitulne- Masłów Pierwszy(Podklonówka)"	99 280	99 280,00	100,0%
3	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000	5 000,00	100,0%
4	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	7 800	7 800,00	100,0%
5	921	92109	Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Ciekotach" w ramach programu PROW-4.1.3	18 245	18 228,39	99,9%
6	921	92195	Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wyposażenie domków letniskowych w Hostelu Lubrzanka" w ramach programu PROW-4.1.3	19 246	18 779,49	97,6%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	Jednostka OSP Mąchoćice Kapitulne	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	4 025	4 025,00	100,0%
2	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	3 306	3 306,00	100,0%
3	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	5 090	5 090,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowa- na kwota dotacji	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
4	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	3 570	3 570,00	100,0%
5	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej.	650	650,00	100,0%
6	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw. Probl. Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	48 000	48 000,00	100,0%
7	926	92605	Sport kwalifikowany	Zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000	19 850,00	99,3%
Ogółem					1 052 226	1 051 592,86	99,9%


 WÓJT
 mgr inż. Edward Pazera

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, tj. od 1 stycznia 2012r.
do 31 grudnia 2012r. stan mienia komunalnego gminy Masłów:

ZWIEKSZYŁ SIĘ:

Grupa 0 GRUNTY

- działka nr 737/9 o pow. 0,0333 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 33 750,38 zł
- działka nr 739/7 o pow. 0,0260 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 26 450,38 zł.
- działka nr 735/11 o pow. 0,0375 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 37 950,38 zł
- działka nr 737/10 o pow. 0,0329 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 33 350,38 zł.
- działka nr 739/8 o pow. 0,0249 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 25 350,45 zł
- działka nr 739/13 o pow. 0,0660 ha pod drogę przy świetlicy w Dąbrowie 1 650,00 zł
- działka nr 283/5 o pow. 0,0489 ha pod drogę przy świetlicy w Dąbrowie 1 650,00 zł.
- działka rolna nr 569/1 o pow. 0,5620 ha w Woli Kocowej 64 630,00 zł.
- działka nr 735/3 o pow. 0,1245 ha w Brzezinkach 11 168,00 zł.
- działka nr 735/4 o pow. 0,0805 ha w Brzezinkach 7 221,00 zł.
- działka nr 735/5 o pow. 1,1842 ha w Brzezinkach 16 523,00 zł.
- działka nr 735/6 o pow. 0,0820 ha w Brzezinkach 7 356,00 zł.
- działka nr 735/7 o pow. 0,0821 ha w Brzezinkach 7 365,00 zł.
- działka nr 735/8 o pow. 0,0865 ha w Brzezinkach 7 760,00 zł.
- działka nr 735/9 o pow. 0,0867 ha w Brzezinkach 7 777,00 zł.
- działka nr 735/10 o pow. 0,0892 ha w Brzezinkach 8 002,00 zł.
- działka nr 735/11 o pow. 0,0872 ha w Brzezinkach 7 823,00 zł.
- działka nr 735/12 o pow. 0,1171 ha w Brzezinkach 10 505,00 zł.
- działka nr 735/10 o pow. 0,0361 ha pod budowę świetlicy w Dąbrowie 36 550,38 zł.
- działka nr 901/2 o pow. 0,0685 ha – Agronomówka Mąchocice Kapitulne 31 393,00 zł.
- działka nr 90/4 o pow. 0,1009 ha w Domaszowicach 5 209,00 zł.
- działka nr 90/5 o pow. 0,0931 ha w Domaszowicach 4 806,00zł.
- działka nr 90/6 o pow. 0,0963 ha w Domaszowicach 4 972,00zł.
- działka nr 90/7 o pow. 0,0903 ha w Domaszowicach 4 662,00zł.
- działka nr 90/8 o pow. 0,0808 ha w Domaszowicach 4 172,00zł.
- działka nr 90/9 o pow. 0,0979 ha w Domaszowicach 5 054,00zł.

- działka nr 90/10 o pow. 0,0991 ha w Domaszowicach 5 116,00zł.
- działka nr 90/11 o pow. 0,0984 ha w Domaszowicach 5 080,00zł.
- działka nr 901/1 o pow. 0,1497 ha – Agronomówka Mąchocice Kapitulne 68 607,00zł.
- działka nr 469/4 o pow. 0,0073 ha pod pompownię ścieków w Woli Kopcowej 1 298,67zł.
- działka nr 469/5 o pow. 0,0074 ha pod pompownię ścieków w Woli Kopcowej 1 316,46zł.
- działka nr 469/6 o pow. 0,0014 ha pod pompownię ścieków w Woli Kopcowej 649,06zł.
- działka nr 469/7 o pow. 0,067 ha pod pompownię ścieków w Woli Kopcowej 1 191,93 zł.
- działka nr 469/8 o pow. 0,0053 ha pod pompownię ścieków w Woli Kopcowej 943,88 zł.
- działka nr 1090/12 o pow. 0,1606 ha w Masłowie Pierwszym – Drobiarz 2 409,00 zł.
- działka nr 1090/3 o pow. 0,216 ha w Masłowie Pierwszym – Drobiarz 324 00 zł.
- działka nr 1090/4 o pow. 0,1230 ha w Masłowie Pierwszym – Drobiarz 1 845,00 zł.
- działka nr 1090/10 o pow. 0,1408 ha w Masłowie Pierwszym – Drobiarz 2 112,00 zł.
- działka nr 114/1 o pow. 0,5035 ha w Barczy 151 300,00 zł.
- działka nr 114/3 o pow. 0,6017 ha w Barczy 180 800,00 zł.
- działka nr 152/3 o pow. 0,0089 ha w Masłowie Pierwszym 60,00 zł.
- działka nr 152/4 o pow. 1,9054 ha w Masłowie Pierwszym 14 459,00 zł.
- działka nr 153/1 o pow. 0,0041 ha w Masłowie Pierwszym 26,00 zł.
- działka nr 153/2 o pow. 0,1339 ha w Masłowie Pierwszym 876 00 zł.
- działka nr 153/3 o pow. 2,0020 ha w Masłowie Pierwszym 13 098,00 zł.
- działka nr 152/1 o pow. 0,0015 ha w Masłowie Pierwszym 11,00 zł.
- działka nr 512/2 o pow. 0,1942 ha w Masłowie Pierwszym 1 470,00 zł.
- działka nr 1009/2 o pow. 0,0095 ha pod pompownię w Masłowie Drugim 118,80 zł.
- działka nr 530/1 o pow. 0,0016 ha pod plac manewrowy w Mąchocicach Kapitulnych 891,70 zł.
- działka nr 530/2 o pow. 0,0584 ha pod plac manewrowy w Mąchocicach Kapitulnych 15 091,70 zł.
- działka nr 664/2 o pow. 0,1137 ha pod drogę Podklonówka 12 195,00 zł.
- działka nr 670/2 o pow. 0,0663 ha pod drogę Podklonówka 7 295,10 zł.
- działka nr 669/7 o pow. 0,0413 ha pod drogę Podklonówka 4 773,92 zł.
- działka nr 669/4 o pow. 0,0390 ha pod drogę Podklonówka 4 535,31 zł.
- działka nr 705/5 o pow. 0,0722 ha pod drogę Podklonówka 7 969,70 zł.
- działka nr 691/5 o pow. 0,0723 ha pod drogę Podklonówka 7 633,75 zł.
- działka nr 691/6 o pow. 0,0135 ha pod drogę Podklonówka 1 753,76 zł.

- działka nr 723/2 o pow. 0,0916 ha pod drogę Podklonówka 9 983,50 zł.
- działka nr 721/7 o pow. 0,0399 ha pod drogę Podklonówka 4 367,92 zł.
- działka nr 703/2 o pow. 0,0522 ha pod drogę Podklonówka 5 895,90 zł.
- działka nr 702/2 o pow. 0,0419 ha pod drogę Podklonówka 4 835,15 zł.
- działka nr 699/2 o pow. 0,0344 ha pod drogę Podklonówka 4 278,20 zł.
- działka nr 710/2 o pow. 0,0852 ha pod drogę Podklonówka 9 325,05 zł.
- działka nr 721/10 o pow. 0,0320 ha pod drogę Podklonówka 3 577,93 zł.
- działka nr 717/2 o pow. 0,0320 ha pod drogę Podklonówka 3 742,10 zł
- działka nr 709/2 o pow. 0,0484 ha pod drogę Podklonówka 5 571,25 zł.
- działka nr 711/2 o pow. 0,0551 ha pod drogę Podklonówka 6 265,85 zł.
- działka nr 698/2 o pow.0,0371 ha pod drogę Podklonówka 4 312,10 zł.
- działka nr 704/2 o pow. 0,0526 ha pod drogę Podklonówka 5 944,51 zł.
- działka nr 713/6 o pow. 0,0931 ha pod drogę Podklonówka 10 357,30 zł.
- działka nr 129/2 o pow. 300 m² pod poszerzenie drogi w Mącholicach Scholasterii
3 717,56zł.
- działka nr 90/12 o pow. 0,0361 ha pod poszerzenie drogi w Domaszowicach 1 865,00 zł.
- działka nr 90/13 o pow. 0,0012 ha na poszerzenie drogi w Domaszowicach 64,00 zł.
- działka nr 666/7 o pow. 0,0624 ha w Masłowie Pierwszym pod drogi gminne 6 240,00 zł.
- działka nr 956/14 o pow. 0,0095 ha w Masłowie Pierwszym pod drogi gminne 950,00 zł.
- działka nr 715/10 o pow. 0,0478 ha w Masłowie Pierwszym pod drogi gminne 4 780,00 zł.
- działka nr 715/11 o pow. 0,0112 ha w Masłowie Pierwszym pod drogi gminne 1 120,00 zł.
- działka nr 58/9 o pow. 0,0103 ha w Domaszowicach pod drogi gminne 1 030,00 zł.
- działka nr 107/5 o pow. 0,0099 ha pod poszerzenie drogi gminnej w Domaszowicach
990,00zł.
- działka nr 107/8 o pow. 0,0024 ha pod poszerzenie drogi gminnej w Domaszowicach
240,00zł.
- działka nr 489/7 o pow. 0,0270 ha pod poszerzenie drogi gminnej w Woli Kopcowej
2 700,00 zł.
- działka nr 497/11 o pow. 0,0225 ha pod poszerzenie drogi gminnej w Woli Kopcowej
2 250,00 zł.
- działka nr 693/5 o pow. 0,0340 ha pod drogę Podklonówka 4 002,10 zł.
- działka nr 667/4 o pow. 0,0626 ha pod drogę Podklonówka 6 985,10 zł.
- działka nr 718/2 o pow. 0,0324 ha pod drogę Podklonówka 4 002,00 zł.

- działka nr 668/2 o pow. 0,0592 ha pod drogę Podklonówka 6 620,50 zł.
- działka nr 707/2 o pow. 0,0457 ha pod drogę Podklonówka 5 227,45 zł.
- działka nr 816/4 o pow. 0,0059 ha pod ul. Świerczyńską 1 192,10 zł.
- działka nr 845/3 o pow. 0,0076 ha w Masłowie Pierwszym pod poszerzenie dróg gminnych 760,00zł.
- działka nr 422/26 o pow. 0,0608 ha w Woli Kopcowej pod poszerzenie dróg gminnych 6 080,00 zł.
- działka nr 422/27 o pow. 0,0342 ha w Woli Kopcowej pod poszerzenie dróg gminnych 3 420,00 zł.
- działka nr 149/3 o pow. 0,0082 ha w Woli Kopcowej pod poszerzenie dróg gminnych 820,00 zł.
- działka nr 151/1 o pow. 0,0086 ha w Woli Kopcowej pod poszerzenie dróg gminnych 860,00 zł.
- działka nr 196/1 o pow. 0,0047 ha w Woli Kopcowej 470,00 zł.
- działka nr 197/1 o pow. 0,0050 ha w Woli Kopcowej 500,00 zł.
- działka nr 172/6 o pow. 0,0098 ha w Woli Kopcowej pod poszerzenie dróg gminnych 980,00 zł.
- działka nr 172/15 o pow. 0,0766 ha w Domaszowicach pod poszerzenie dróg gminnych 7 660,00zł.
- działka nr 815/1 o pow. 0,0119 ha pod ul. Świerczyńską w Masłowie Pierwszym 1 829,00zł.
- działka nr 283/1 o pow. 0,0035 ha w Woli kopcowej 350,00 zł.
- działka nr 473/4 o pow. 0,0261 ha w Woli Kopcowej 2 610,00 zł.
- działka nr 708/2 o pow. 0,0470 ha pod drogę Podklonówka 5 363,60 zł.
- działka nr 671/3 o pow. 0,0135 ha pod drogę Podklonówka 6 712,55 zł.
- działka nr 724/2 o pow. 0,0340 ha pod drogę Podklonówka 4 002,10 zł.
- działka nr 720/4 o pow. 0,0930 ha pod drogę Podklonówka 10 123,50 zł.
- działka nr 696/5 o pow. 0,0206 ha pod drogę Podklonówka 2 361,05 zł.
- działka nr 695/7 o pow. 0,0208 ha pod drogę Podklonówka 2 521,00 zł.
- działka nr 671/2 o pow. 0,0635 ha pod drogę Podklonówka 1 712,55 zł.
- działka nr 696/6 o pow. 0,0126 ha pod drogę Podklonówka 1 561,05 zł.
- działka nr 695/8 o pow. 0,0123 ha pod drogę Podklonówka 1 671,00 zł.
- działka nr 697/2 o pow. 0,0361 ha pod drogę Podklonówka 4 234,24 zł.
- działka nr 665/2 o pow. 0,1151 ha pod drogę Podklonówka 12 407,30 zł.

- działka nr 726/4 o pow. 601 m² pod drogę Podklonówka 6 898,34 zł.
- działka nr 660/1 o pow.0,0021 ha pod drogę Podklonówka 566,40 zł.
- działka nr 663/2 o pow. 0,0612 ha pod drogę Podklonówka 6 476,40 zł.
- działka nr 714/2 o pow. 0,0462 ha pod drogę Podklonówka 5 221,14 zł.

razem 1 158 955,88 zł.

Grupa I BUDYNKI

- budynek hali sportowej przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 5 028 872,92 zł.
- budynek wielofunkcyjny Urzędu Gminy 99 159,33 zł.
- Centrum Kulturalno Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach 49 715,10 zł.
- budynek „Dworek Stefana Żeromskiego” w Ciekotach 21 473,05 zł.
- budynek strażnicy OSP w Mącholicach Kapitulnych 9 991,31 zł.
- system monitoringu – budynek hali sportowej przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym-
zwiększenie wartości 12 341,32 zł.
- letnia scena kultury w Ciekotach 44 136,93 zł.

razem 5 265 689,96 zł.

Grupa II BUDOWLE INŻYNIERYJNE I WODNE

- sieć wodociągowa w Masłowie Drugim-Dolina Marczakowa dł. 52,40 mb 19 659,55 zł.
- sieć wodociągowa w Masłowie Pierwszym, ul. Spacerowa dł.32,8 mb 11 500,00 zł.
- sieć wodociągowa w Woli Kopcowej-Parcele dł. 126.4 mb 37 654,71 zł.
- przyłącze kanalizacyjne do budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 380,55 zł.
- przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 15 073,71 zł.
- drogi i parking przy hali sportowej w Masłowie Pierwszym 338 091,93 zł.
- oświetlenie zewnętrzne architektury zielonej przy Szklanym Domu w Ciekotach 4 428,00zł.
- zatoka autobusowa w Dolinie Marczakowej 7 736,00 zł.
- rów kryty odwadniający w Masłowie Podklonówka 13 100,89 zł.
- oświetlenie uliczne na ul. Małej w Masłowie Pierwszym 8 444,00 zł.
- linia kablowego oświetlenia ulicznego w Dąbrowie 22 901,04 zł.
- ogrodzenie z siatki stalowej przy placu zabaw Podklonówka 19 700,00 zł.
- droga p. poż., plac manewrowy i parking przy budynku strażnicy OSP w Mącholicach
Kapitulnych 14 418,96 zł.

razem 529 089,34 zł.

Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- kocioł WOFF Q=180 kW w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 592,56 zł.
- kocioł WOFF Q=180 kW w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 592,56 zł.

razem 33 185,12 zł.

Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- pompa samozasysająca na wózku PS-50 3 639,60 zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF typ LH w hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85 zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85zł.
- zestaw komputerowy ACTINA – Szklany Dom w Ciekotach 8 905,20zł.
- laptop HP PROBOOK – Szklany Dom w Ciekotach 5 043,00zł.
- laptop HP PROBOOK – Szklany Dom w Ciekotach 4 612,50zł.

razem 51 667,70 zł.

Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

- zbiornik oleju opałowego ROTH 3000 dm w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 12 892,64 zł.
- telewizor LCD PHILIPS – Szklany Dom w Ciekotach 6 403,38 zł.
- projektor multimedialny SANYO – Szklany Dom w Ciekotach 4 858,50 zł.
- urządzenie do komunikacji dla niepełnosprawnych VIMEC przy budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 816,41 zł.
- tablica multimedialna IQBOARD – Szklany Dom w Ciekotach 6 334,50 zł.

razem 47 305,43 zł.

Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY< RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

- kolumna subniskotonowa CERVIN VEGA – Szklany Dom w Ciekotach 4 305,00 zł.
- kolumna niskotonowa CERVIN VEGA – Szklany Dom w Ciekotach 4 305,00 zł.

razem 8 610,00 zł.

Ogółem zwiększenia: 7 094 503,43 zł.

ZMNIEJSZYŁ SIĘ:

Grupa 0 GRUNTY

- działka nr 735/2 o pow. 1,02 ha w Brzezinkach 91 500,00 zł.
- grunty rolne niezabudowane w Dpmaszowicach 41 000,00 zł.
- grunty pod budynkiem wielofunkcyjnym w Masłowie 12 961,00 zł.
- grunty po GS Zagnańsk 172 445,00 zł.
- grunty pod hydrofornią w Masłowie Pierwszym 30 000,00 zł.
- grunty pod przepompownię w Woli Kopcowej 5 000,00 zł.
- grunty niezabudowane w Mącholicach Kapitulnych 19 100,00 zł.
- grunty pod KBOO w Masłowie Pierwszym 35 697,00 zł.

razem 407 703,00 zł.

Grupa I BUDYNKI

- budynek hali sportowe przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 5 028 872,92 zł.
- system monitoringu - budynek hali sportowej w Masłowie Pierwszym 12 341,32 zł.

razem 5 041 214,24 zł.

Grupa II BUDOWLE INŻYNIERYJNE I WODNE

- przyłącze kanalizacyjne do budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 380,55 zł.
- przyłącze wodociągowe do budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 15 073,71 zł.
- drogi i parkingi przy budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 338 091,93 zł.

razem 369 546,19 zł.

Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

- kocioł WOFF=180 kW - w budynku Hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 592,56 zł.
- kocioł WOFF=180 kW - w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 16 592,56 zł.

razem 33 185,12 zł.

Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

- dmuchawa EFFERIZETA -SCL 30 DM - oczyszczalnia ścieków w Masłowie Pierwszym 7 350,33 zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85 zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym 7 366,85 zł.

- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym
7 366,85 zł.
- aparat grzewczo-wentylacyjny WOLF w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym
7 366,85 zł.

razem 36 817,73zł.

Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

- zbiornik oleju opałowego ROTH 3000 dm w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym
12 892,64zł.
- urządzenie do komunikacji dla niepełnosprawnych w budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym
16 816,41zł.

razem 29 709,05zł.


Ogółem zmniejszenia: 5 918 175,33 zł.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Pasera

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ
31.12.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 ust.1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności i art.267 ust.1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł.)
1	2	3	4	5
I. Środki trwałe			1 249	67 054
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha	171	11 760
użytki rolne		ha	83	-
grunty leśne		ha	6	-
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha	77	-
użytki ekologiczne		ha	0	-
tereny różne		ha	0	-
nieużytki		ha	1	-
grunty pod wodami		ha	4	-
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.	63	26 211
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.	61	26 062
<i>budynki przemysłowe</i>		szt.	5	674
<i>budynki transportu i łączności</i>		szt.	0	0
<i>budynki handlowo-usługowe</i>		szt.	0	0
<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>		szt.	10	1 053
<i>budynki biurowe</i>		szt.	2	969
<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>		szt.	2	202
<i>budynki oświaty</i>		szt.	6	6 362
<i>budynki nauki i kultury</i>		szt.	7	5 690
<i>budynki sportowe</i>		szt.	2	8 154
<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>		szt.	0	0
<i>inne budynki niemieszkalne</i>		szt.	27	2 958
budynki mieszkalne		szt.	2	149
lokale niemieszkalne		szt.	0	0

1	2	3	4	5
	lokale mieszkalne	szt.	0	0
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej, w tym:	szt.	834	26 716
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	684	14 934
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	103	9 685
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.	97	9 169
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych</i>	szt.	0	0
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.	0	0
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	szt.	6	516
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	385
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	46	1 712
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	133	1 390
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	10	648
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	38	329
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.	0	0
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt.	4	108
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.	0	0
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	X	1 253	67 162

mgr inż.  Pasera

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ
31.12.2012r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gmina Masłów

TABELA NR 2

Nieruchomoci zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u.o f.p. Prawo własności i art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość /j.m./	Wartość /w tys.zł/
1.	Budynki mieszkalne	szt.	2	149
2.	Budynki przemysłowe	szt.	5	674
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	0	0
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	10	1 053
6.	Budynki biurowe	szt.	2	969
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	202
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	6	6 362
9.	Budynki kultury	szt.	7	5 690
10.	Budynki sportowe	szt.	2	8 154
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	27	2 958
	RAZEM	X	63	26 211

TABELA NR 3

Lokale


Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u.o f.p. Prawo własności i art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość /j.m./	Wartość /w tys.zł/
1.	Lokale mieszkalne	szt.	0	0
2.	Lokale użytkowe	szt.	0	0
	RAZEM	X	0	0

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]* Pasera

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Wielkość udziałów /akcji/ spółek Gminy Masłów na dzień 31.12.2012r.

LP.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość (w zł.)	Akcje (w szt.)	Wartość
1.	LOTNISKO KIELCE Sp.z o.o.	10	60 000,00	-	-
2.	BANK SPÓŁDZIELCZY w Kielcach	-	4 000,00	-	-
	RAZEM	10	64 000,00	0	0,00

WÓJT
mgr inż.  Edward Puzero

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Masłów

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art.267 ust.1 pkt 3 lit. a u.o.f.p. Prawo własności i art.267 ust.1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie
			ilość /j.m./
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	83
	grunty orne	ha	53
	sady	ha	0
	łąki trwałe	ha	17
	pastwiska trwałe	ha	9
	grunty rolne zabudowane	ha	4
	grunty pod stawami	ha	0
	rowy	ha	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym;	ha	6
	lasy	ha	4
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	77
	tereny mieszkaniowe	ha	2
	tereny przemysłowe	ha	0
	inne tereny zabudowane	ha	4
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	20
	użytki kopalne	ha	2
	tereny komunikacyjne, w tym:	ha	49
	<i>drogi</i>	<i>ha</i>	<i>48</i>
	<i>tereny kolejowe</i>	<i>ha</i>	<i>0</i>
	<i>inne tereny komunikacyjne</i>	<i>ha</i>	<i>1</i>
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	4
	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0
	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	4
5.	Nieużytki i tereny różne	ha	1
	RAZEM	X	171

WÓJT
mgr inż. Edward Pazera

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2012 roku	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika /w %/ 4/3	Klasyfikacja /dział, rozdział, paragraf/
1	2	3	4	5	6
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	114 332	1 740 000	1521,9%	
	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0,0%	
	sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0,0%	
	sprzedaż gruntów	113 780	1 740 000	1529,3%	700-70005-0770
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0,0%	
	sprzedaż innych składników majątkowych, w tym:	552	0	0,0%	
	sprzedaż dmuchawy	27	0		010-01010-0870
	sprzedaż wiaty przystankowej	131	0		600-60016-0870
	sprzedaż wiaty przystankowej	394	0		600-60095-0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	23 414	3 440	14,7%	
	opłaty pierwsze	0	0	0,0%	
	opłaty roczne	23 414	3 440	14,7%	700-70005-0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	103 049	32 936	32,0%	700-70005-0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	112 895	100 443	89,0%	
	lokali użytkowych, w tym:	87 380	76 729	87,8%	
	lokali w budynkach: GOPS, Urzędu Gminy	17 083	18 029	105,5%	700-70005-0750
	lokali w Szkołach Podstawowych	70 297	58 700	83,5%	801-80101-0750
	lokali mieszkalnych, w tym:	25 515	23 714	92,9%	
	mieszkań w Ośrodkach Zdrowia	3 671	3 086	84,1%	700-70005-0750
	mieszkań w Domu Nauczyciela	21 844	20 628	94,4%	801-80101-0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	10 203	10 210	100,1%	
	dzierżawa obwodów łowieckich	2 046	1 125	55,0%	020-02001-0750
	dzierżawa gruntów rolnych	0	200		010-01095-0750
	dzierżawa sprzętu medycznego	3 030	3 030	100,0%	700-70005-0750
	dzierżawa gruntów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	5 127	5 855	114,2%	700-70005-0750
VI.	Wpływy za administrowanie	18 708	19 000	101,6%	700-70005-0830
VII.	Wpływy z usług (pozostałe), w tym:	12 661	15 000	118,5%	
	sprzedaż wody i ścieków (refaktura)	1 066	0	0,0%	700-70005-0830
	wstęp na halę sportową z opiekunem	11 595	15 000	129,4%	801-80101-0830
VIII.	Wpływy za trwałą zarząd	0	0	0,0%	
	RAZEM	395 262	1 921 029	486,0%	X

WOJCI
mgr inż. Krzysztof Pasera

