

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2013 rok został uchwalony **Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/202/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 26.515.909zł.
w tym: dochody bieżące w kwocie 24.244.278zł.
dochody majątkowe w kwocie 2.271.631zł.
- wydatki w wysokości 27.993.272zł.
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.025.905zł.
wydatki majątkowe w kwocie 3.967.367zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.477.363zł. miały być przychody pochodzące z kredytów.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody - 28.602.774,10zł.**
w tym: dochody bieżące w kwocie 25.362.923,10zł.
dochody majątkowe w kwocie 3.239.851,00zł.
- **planowane wydatki – 31.933.241,10zł.**
w tym: wydatki bieżące w kwocie 25.226.667,10zł.
wydatki majątkowe w kwocie 6.706.574,00zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 3.330.467,00zł., którego źródłem pokrycia miały być przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.000.000,00zł. oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.330.467,00zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 918.532,40zł.,
- wydał 25 zarządzeń 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 2013 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00zł. ze spłatą rozłożoną do 2024 roku.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 60.000zł., natomiast z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 53.000zł. na realizację zadań z zakresu oświaty i 70.000zł. na zarządzanie kryzysowe.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2013 roku wynosił 3.455.714,10zł. wykonanie planu wynosiło 3.409.940,89zł. co stanowi 98,7% planu.

Planowane w 2013 roku w kwocie 156.544zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 163.805,20zł. tj. w 104,6%, natomiast planowane w kwocie 163.766zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 152.416,45zł., tj. w 93,1%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 11.349,55zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 7.261,20zł., wynosząca 18.610,75zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 11.000zł wykonano w 43,7% tj. w kwocie 4.811,40zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 16.902zł. wykonano w kwocie 9.023,84zł. co stanowi 53,4% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 7.878,16zł. pomniejszona o niewykonany plan dochodów w kwocie 6.188,60zł., wynosząca 1.689,56zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2014 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”.

Planowane w 2013 roku w kwocie 264.606,96zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 276.744,59zł. tj. w 104,6%, natomiast planowane w kwocie 264.606,96zł. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 193.281,94zł., tj. w 73,04%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 71.325,02zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 12.137,63zł., wynosząca 83.462,65zł. została wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2013 roku wynosił:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.825.266,20zł.
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 4.250.129,70zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 667.086,06zł.),
- zobowiązania wymagalne nie występują.

Za 2013 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 40 szt. upomnień na łączną kwotę 100.156,95zł.
 - 6 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.453,00zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób fizycznych:
 - 1.139 szt. upomnień na łączną kwotę 276.789,50zł.
 - 222 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66.585,20zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
 - 27 szt. upomnień na łączną kwotę 2.534.226,42zł.
 - 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.811.138,40zł.
- 4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 - 7 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.740,06zł.
- 5) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 - 808 szt. upomnień na łączną kwotę 52.461,00zł.
- 6) z tytułu opłaty planistycznej:
 - 4 szt. upomnień na łączną kwotę 11.945,00zł.
 - 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.320,80zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK:

Plan – 28.602.774,10zł.; Wykonanie–26.558.807,49.; % wykonania- 92,85%
z tego:

▪ *dochody majątkowe: plan–3.239.851,00zł.; wykonanie–1.251.508,49zł.; % wykon.–38,63%*

▪ *dochody bieżące: plan– 25.362.923,10zł.; wykonanie– 25.307.299,00zł.; % wykon.–99,78%*

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 97.850,10zł.; Wykonanie – 97.789,38zł.; % wykonania - 99,94%

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2013 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012, stanowiące dochody majątkowe 55.206,01zł
(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)
- dochody bieżące stanowią:
 - wpłacone kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 862,91zł
 - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych 439,36zł
 - wpływy z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 41.281,10zł

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 1.475,00zł.; Wykonanie – 1.468,20zł.; % wykonania -99,54%

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 1.468,20zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.000.001,00zł.; Wykonanie – 1.000.000,85zł.; % wykonania 100,00%

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dotacja zwrócona przez Zakład Transportu Miejskiego w Kielcach) 0,85zł

Dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji:

- Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+000 do km 0+800 501.139,00zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa od km 0+800 do km 1+536, długości 736 mb 331.195,00zł

- Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380 mb
167.666,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.835.726,00zł; Wykonanie – 138.716,97zł; % wykonania - 7,56%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 1.594,88zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 31.129,36zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.219,50zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości 68.695,00zł
- wpływy z usług (w tym za administrowanie lokalem Poczty) 11.612,14zł
- pozostałe dochody (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) 5.422,19zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 3.043,90zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 84.370,00zł; Wykonanie – 84.370,00zł; % wykonania - 100,00%

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2013 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012, stanowiące dochody bieżące (dot. zad. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zadania - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów) 84.370,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 311.261,00zł; Wykonanie -24.447,70zł; % wykonania – 7,85%

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 2013 otrzymano dotację celową w kwocie 24.447,70zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 68.251,00zł; Wykonanie – 70.236,30zł; % wykonania - 102,91%

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. udostępnienia informacji dot. danych osobowych) 68,28zł
- dotacji z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności 57.816,00zł
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku, odszkodowania z PZU) 12.352,02zł

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

Plan – 1.734zł; Wykonanie – 1.734,00zł; % 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 752- OBRONA NARODOWA

Plan-5.684,00zł.; Wykonanie-5.683,64zł.; % wykonania - 99,99%

W dziale wykazano otrzymane środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan-450,00zł.; Wykonanie-427,04zł.; % wykonania 94,90%

W dziale uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kanryd wykorzystanej do budowy kanalizacji w miejscowości Wola Kopcowa.

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

Plan – 11.717.860,00zł.; Wykonanie – 11.789.123,12zł.; % wykonania - 100,61%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych	5.860.928,00zł
– podatku dochodowego od osób prawnych	-5.976,08zł
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.753.128,82zł
– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.290.563,55zł
– podatku rolnego od osób prawnych	3.111,10zł
– podatku rolnego od osób fizycznych	283.963,57zł
– podatku leśnego od osób prawnych	56.178,10zł
– podatku leśnego od osób fizycznych	21.168,75zł
– podatku od środków transportowych od osób prawnych	21.277,00zł
– podatku od środków transportowych od osób fizycznych	183.162,40zł
– podatku płaconego w formie karty podatkowej	29.746,09zł
– podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	81.269,00zł
– wpływów z opłaty skarbowej	22.086,00zł
– wpływów z opłaty eksploatacyjnej	309.553,34zł
– wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.805,20zł
– wpływów z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego	98.083,03zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5.988,00zł
– podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	290.790,00zł
– wpływy z tytułu wpłat za wywóz odpadów komunalnych	262.236,19zł
– odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	47.818,41zł
– wpływy z pozostałych opłat (<i>koszty upomnień</i>)	9.675,28zł
– dywidendy z Banku Spółdzielczego	567,37zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 7.963.043zł.; Wykonanie – 7.998.501,57zł.; % wykonania - 100,45%

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.414.131,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.488.912,00zł

- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych 95.458,57zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 685.965zł.; Wykonanie – 600.855,28zł.; % wykonania - 87,59%

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- kary za nieterminowe wykonanie umowy na wykonanie boiska przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych 22.714,63zł
- czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe, wynajmu pomieszczeń 65.178,61zł
- dotacji celowych na realizację zadań własnych-dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 102.930,48zł
- różnych dochodów i opłat (m.in. wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów) 25.955,18zł
- wpływu z usług (m.in. wpłaty za dożywianie dzieci, dodatkowe godziny przedszkolne) 384.072,77zł
- pozostałych odsetek 3,61zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.226.863zł.; Wykonanie – 4.149.943,06zł.; % wykonania - 98,18%

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 3.222.046,79zł
- utrzymania stanowiska asystenta rodziny 21.603,00zł
- dotacji w ramach Resortowego Programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego 29.065,48zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 6.625,00zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 16.518,16zł
- zasiłków okresowych 134.673,00zł
- zasiłków stałych 197.117,76zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 127.381,00zł
- dotacji na wypłatę świadczeń dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych 50.235,00zł
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 276.396,00zł
- realizacji programu wieloletniego „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 30.203,00zł

Pozostałe dochody to:

- wpływy z tyt. należnych odsetek 475,40zł
- wpływy z różnych dochodów 22.000,35zł

m.in.:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych – 13.812,60zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty poniesionych kosztów za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia - 4.600,00zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 2.598,71zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 12.996,01zł
- pozostałe opłaty 8,40zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 186.101zł.; Wykonanie – 185.092,99zł.; % wykonania – 99,46%
Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 185.092,99zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 120.774zł.; Wykonanie – 120.108,17zł.; % wykonania – 99,45%

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym 86.384,74zł
- dotacji na zasiłki losowe na cele edukacyjne 10.000,00zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 23.723,43zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 96.612zł.; Wykonanie – 101.648,96zł.; % wykonania - 105,21%

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2013 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2012 w tym:
 - dochody majątkowe (dot. zad. pn. „PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”) 14.566,80zł
 - dochody bieżące (dot. niewykonania opracowania pn. „Koncepcja systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów”) 6.888,00zł
- wpływy z tytułu kary za nienależyte i nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych 11.044,40zł
- wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej konserwacji oświetlenia ulicznego 240,00zł
- zwrotu nadpłaty za oświetlenie uliczne za 2012 r, od ZEORK 490,86zł
- dotacje i środki otrzymane na usunięcie pokryć dachowych z eternitu 63.030,00zł
- wpływy z opłaty produktowej 577,50zł
- wpływy z różnych opłat 4.811,40zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 177.464zł.; Wykonanie – 167.371,40zł.; % wykonania 94,31%

Dochody w dziale to:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 33.765,57zł
- kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji modernizacji GOKIS 5.416,80zł
- dotacja na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach 5.776,80zł
- dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Barczy 15.360,00zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 17.021,14zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna 340,06zł

- dotacja z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na zadanie pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” 88.691,03zł
- darowizna na część zadania „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013” 1.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 21.290zł.; Wykonanie – 21.288,86zł.; % wykonania 99,99%

Zrealizowano dochody z tyt.:

- dotacji na niwelację boiska sportowego w Ciekotach 19.204,01zł
- kary za odstąpienie od umowy dot. niwelacji boiska sportowego 2.084,85zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK:

Plan– 31.933.241,10zł.; Wykonanie–27.245.679,94zł; % wykonania- 85,32%

z tego:

- **wydatki majątkowe: plan –6.706.574zł.;wykonanie– 4.270.689,52zł; % wykon. –63,68%**
- **wydatki bieżące: plan–25.226.667,10zł.; wykonanie–22.974.990,42zł.; % wykon. – 91,07%**

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 256.167,10zł.; Wykonanie – 179.495,09zł.; % wykonania - 70,07%

Środki te wydatkowano na:

- wydatki bieżące w obrębie działu 58.315,03zł

w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 5.743,61zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 41.281,10zł
- zwroty wpłat na kanalizację 2.260,00zł
- pozostałe wydatki 9.030,32zł
(w tym m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, przegląd techniczny sieci wodociągowej)

- wydatki na zadania inwestycyjne 121.180,06zł

w tym:

I. Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności 48.265,75zł

z tego:

1) Sporządzenie mapy do celów projektowych pod projektowane przyłącza wodociągowe, jako aktualizacja projektów w ramach Funduszu Spójności 26.800,00zł

W dniu 27.09.2013r. zawarto umowę z Panią Barbarą Guzik na sporządzenie mapy do celów projektowych pod projektowane przyłącza wodociągowe, jako aktualizacja projektów w ramach Funduszu Spójności do działek w miejscowościach Barcza, Brzezinki. Termin opracowania dokumentacji określono na 31.12.2013r. za kwotę 26.800,00zł. Rozliczenie zadania nastąpi w 2014 roku.

Kwota została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2013.

2) Aktualizacja BP wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności w miejscowości Barcza i Brzezinki 15.900,00zł

Dnia 27.09.2013r. podpisana została umowa z Pracownią Projektową Wielobranżową Ilona Śmiech na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych wodociągów w ramach Funduszu Spójności w miejscowości Barcza i Brzezinki na kwotę 15.900,00zł. Zadanie miało być zrealizowane do 31.12.2013r. Ostateczne rozliczenie i zapłata należności firmie nastąpi w 2014r.

Kwota została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2013.

3) Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności

5.565,75zł

W 2013 roku została zapłacona należność firmie za uzgodnienie dokumentacji technicznej.

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 ponagień ze strony Urzędu nie złożył faktury końcowej, gdyż nie zgadza się na naliczenie odsetek karnych za nieterminowe wykonanie zadania. Do uregulowania pozostała kwota 29.646,00zł, która została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2013.

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, co leży po stronie Wodociągów Kieleckich. Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

VI – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów

32.288,31zł

1) 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 2014 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

2) Opracowanie projektu budowlanego zamiennego kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach, wzdłuż ul. Sandomierskiej 7.380,00zł

W dniu 3 czerwca 2013r. zawarto umowę pomiędzy Gminą Masłów a Pracownią Projektową Wielobranżową Ilona Śmiech, Paweł Śmiech na wykonanie projektu budowlanego zamiennego, kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach wzdłuż ul. Sandomierskiej. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na 30 września 2013r. za kwotę 7.380,00zł. Wykonawca twierdzi, że dokumentacja jest już ukończona jednak mimo ponagień ze strony Urzędu Gminy projektant nie rozliczył się z wykonania zadania. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

3) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej : „Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73 posesje 52-59.

10.328,31zł

W dniu 24.04.2013r. podpisano umowę Nr BiGP/31/2013 z Zakładem Projektowo – Usługowym „POL- WOD” Jerzy Polit na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73 posesje 52-59, za kwotę 9.840,00zł. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił zgodnie z terminem.

Pozostałą wartość zadania tj. kwotę 488,31zł stanowi opłata przyłączeniowa.

Zadanie współfinansowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki w kwocie 9.800,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.029.371,00zł.; Wykonanie – 3.496.502,23zł.; % wykonania - 86,78%

Poniesione wydatki w dziale to:

- wydatki bieżące w kwocie - 1.656.907,91zł

w tym:

- **Odpłatność za przewóz pasażerów 900.552,00zł**
(liniami ZTM – przekazana dotacja)
- **Dotacja dla Powiatu Kielce na wykonanie remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy – Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy 66.000,00zł**
- **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 194.413,40zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- Zakup progów zwalniających oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Słonecznej w ramach Funduszu Sołeckiego 2.000,00zł
- Wykonanie kopii map 268,80zł
- zimowe utrzymanie dróg 65.715,85zł
- transport kamienia, praca sprzętu 7.097,20zł
- koszenie poboczy i rowów 4.985,00zł
- wytyczenie granic działki nr 915 w Masłowie Pierwszym ul. Spacerowa 2.000,00zł
- zakup kamienia, kruszywa, 12.121,38zł
- remont ul. Letniskowej w Woli Kopcowej 90.704,66zł
- pozostałe wydatki 9.520,51zł

w tym: czynsz za dzierżawę gruntów, ubezpieczenie dróg gminnych,

- **Utrzymanie dróg wewnętrznych 199.610,28zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- wykoszenie poboczy przy drodze wewnętrznej 135,00zł
- udrożnienie i zabezpieczenie studzienki deszczowej w drodze wewnętrznej w Wiśniówce 1.218,78zł
- Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – wznowienie granic ul. Polna Wola Kopcowa 4.900,00zł
- zakup kamienia, kruszywa, 31.453,26zł
- transport kamienia, praca sprzętu 36.548,63zł
- zimowe utrzymanie dróg 65.100,42zł
- remonty dróg wewnętrznych 57.070,78zł
- W tym:*
 - remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Domaszowicach 7.630,00zł
 - remont nawierzchni na drodze wewnętrznej w Masłowie Drugim 2.423,10zł
 - remont przepustu przy drodze wewnętrznej w Masłowie Pierwszym 4.705,68zł
 - remont drogi wewnętrznej w Masłowie Pierwszym 33.702,00zł
 - remont przepustu w Mącholicach Kapitulnych 8.610,00zł
- Pozostałe wydatki 3.183,41zł
(m.in. zakup gazonów do zablokowania drogi, koszty aktów notarialnych, ubezpieczenie dróg wewnętrznych)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 263.218,17zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- pomoc finansową dla Powiatu Kielce na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów- Brzezinki- Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I” 54.000,00zł
- zakup kruszywa, piasku 8.508,07zł
- transport kamienia, praca sprzętu 37.325,60zł
- remonty dróg 163.384,50zł
- W tym:*

- remont uszkodzonej drogi ul. Graniczna 53.900,00zł
- remont drogi ul. Dębowa 51.967,50zł
- remont drogi ul. Kopcówki 37.800,00zł
- remont drogi ul. Mała 9.717,00zł
- remont drogi w Mącholicach Kapitulnych 10.000,00zł

Pozostała działalność 33.114,06zł

- pokrycie strat Spółki lotnisko Kielce 31.515,06zł
- naprawę wiaty przystankowej w Masłowie Drugim 1.599,00zł
- **wydatki majątkowe w kwocie - 1.839.594,32zł**

z tego:

- * **Dotacja dla Powiatu Kielce na projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty – Wilków- Św. Katarzyna” 9.250,00zł**

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

I – Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok.950m. 24.354,00zł

W dniu 17 października 2013r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Masłów a Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „MAGBUD” Wojciech Czub z Kielc na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010 T do ogródków o długości ok. 950mb. na kwotę 24.354,00zł z terminem realizacji 31.12.2013r. Należność za wykonane prace uregulowana będzie w 214 roku. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.*

II – Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajązkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy - Domaszowice **25.500,00zł**

W dniu 12 kwietnia 2013r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Struga Zajązkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy – Domaszowice na kwotę 25.500,00zł. Termin rozliczenia określono na 30.10.2013r. Wykonawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Wojciech Czub. Ze względu na zmianę koncepcji projektu, wymaganej przez Powiatowy Zarząd Dróg, według którego należy zaprojektować nowy most wraz z chodnikami, a nie poszerzać już istniejący, podpisano aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji na 31 stycznia 2014r. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.*

III – Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy – Stara Wieś **11.685,00zł**

Umowę na wykonanie projektu budowlanego chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy – Stara Wieś podpisano 3 października 2013r. na kwotę 11.685,00zł. Termin opracowania dokumentacji ustalono na 17 grudnia 2013r. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z Kielc. Projekt został opracowany w 2013 roku i złożony w Urzędzie Gminy w celu jego sprawdzenia i zaakceptowania. Należność zostanie uregulowana po przedłożeniu faktury w 2014 roku. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.*

IV – Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mącholicach Scholasterii **14.700,00zł**

Zadanie realizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki. W dniu 16.10.2013r. zawarto umowę Nr BiGP 125/2013 z firmą „Transport i Usługi Koparką” Bogusław Kułak na kontynuację utwardzenia- budowy drogi gminnej w Mącholicach Scholasterii, na kwotę 14.700,00zł z terminem zakończenia robót 31.10.2013r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie.

V- Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe **70.364,00zł**

Dokonano przejęcia działek nr ewid. 422/26, 422/27, 473/4 położonych w miejscowości Wola Kopcowa stanowiących poszerzenie drogi gminnej. Za przejęte grunty zostały wypłacone odszkodowania właścicielom działek

VI- Podział i przecięcie gruntów pod potrzeby budowy drogi – ul. Świerczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja) **0,00zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie ma zgody właścicieli działek na dokonanie czynności geodezyjnych.

VII – Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mącholicami Scholasteria **280.001,78zł**

W dniu 19.08.2013r. podpisano umowę BiGP 78/2013 z Zakładem Remontowo Budowlanym DUKT Artur Piwotar na przebudowę drogi łączącej Brzezinki z Mącholicami Scholasterią na kwotę 277.719,68zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie.

Funkcje inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe INMAR za kwotę 2.032,10zł.

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 250,00zł stanowi uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego przebudowy drogi.

VIII – Przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki – Mąchocice Scholasteria **24.600,00zł**

Po wykonaniu zadania „Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria” należało uzupełnić wysokość poboczy przy wyżej wymienionej drodze. W dniu 28.11.2014r. została zawarta umowa Nr BiGP 138/2013 z firmą Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak na przebudowę poboczy za kwotę 24.600,00zł z terminem zakończenia robót 6 grudnia 2013r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową w ustalonym terminie.

IX – Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym 22.910,00zł

Wykonanie zadania zostało zrealizowane na podstawie zapytania ofertowego z dnia 26.04.2013r. W dniu 09.05.2013r. podpisano umowę Nr BiGP 36/2013 z Przedsiębiorstwem Budowlano- Drogowym „MAGBUD” Wojciech Czub na kwotę 20.910,00zł z terminem wykonania 14.06.2013r. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpił w dniu 12.06.2013r. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 2.000,00zł stanowi wyznaczenie i okazanie granic ul. Spokojnej wraz ze sporządzeniem protokołu granicznego.

X – Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą) 0,00zł

Wydzielenie drogi wiązało się z budową sieci infrastrukturalnej, ze względu na odstąpienie od realizacji budowy sieci w tym rejonie czynności związane z wydzieleniem geodezyjnym drogi były bezzasadne.

XI -Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa- Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 0,00zł

Zadanie nie było realizowane gdyż warunkiem przystąpienia do wykonania zadania było uzyskanie operatu wodnoprawnego, który zlikwiduje rów melioracyjny na działce 41/2 obręb Masłów Drugi. Operat wodnoprawny jest dokumentem umożliwiającym wszczęcie procedury wykupu gruntów pod poszerzenie drogi w kierunku Kajetanowa. Korzystającym z rowu jest Kopalnia Wiśniówka, która winna opracować operat.

XII – Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym- Podklonówka II 630,10zł

Dokonano przejęcia działki pod potrzeby budowy drogi od osób, które wyraziły zgodę na przekazanie i miały uregulowany stan prawny nieruchomości. Koszty związane z przejęciem wyniosły 630,10zł

XIII – Modernizacja drogi wewnętrznej Mąchocice Kapitulne- Zakaniów przy działce 1152 4.920,00zł

W dniu 27.09.2013r. została zawarta umowa Nr BiGP 96/2013 z firmą Projektowanie i Nadzór Budownictwa mgr inż. Zbigniew Ciepliński na opracowanie projektu modernizacji ciągu komunikacji na terenie sołectwa Mąchocice Kapitulne za kwotę 4.920,00zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej tj. 03.10.2013r. został dotrzymany.

XIV- Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa 1.105.577,34zł

Przetarg nieograniczony na realizację zadania przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap: odbudowa drogi gminnej nr 344020T w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa od km 0+000 do km 0+800. Wybrany wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” za kwotę 639.000,10zł z terminem wykonania do 30.10.2013r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie. Funkcję inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INMAR za kwotę 3.896,34zł

Drugi etap: odbudowa DROGI GMINNEJ NR 344020T w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa od km 0+800 do km 1+536. Wybrany wykonawca: Zakład Remontowo- Drogowy „DUKT” Artur Piwowar, za kwotę 429.053,00zł. Termin wykonania zadania tj. 02.12.2013r. został dotrzymany. Zgodnie z umową Nr BiGP 111/2013 z dnia 08.10.2013r Funkcję

inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INMAR za kwotę 5.232,35zł

Zadanie w 80% kosztów kwalifikowalnych dofinansowane było z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 28.11.2013r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo- Drogowym „DUKT” Artur Piwowar, na roboty dodatkowe za kwotę 22.090,55zł.

Pozostałe koszty zadania w kwocie 6.305,00zł stanowią: wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz wyznaczenie osi drogi ul. Dębowej.

XV – Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 4+420 do km 0+800, tj. 380mb. 245.102,10zł

Przetarg nieograniczony na realizację zadania przeprowadzony został w dniu 16.10.2013r. Dnia 06.11.2013r. podpisano umowę Nr BiGP 128/2013 z Zakładem Remontowo-Budowlanym za kwotę 239.434,46zł z terminem wykonania do 09.12.2013r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie. Funkcję inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe INMAR za kwotę 1.362,64zł.

Zadanie w 80% kosztów kwalifikowalnych dofinansowane było z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Pozostały koszt zadania w kwocie 4.305,00zł stanowi: wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej.

XVI - Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej 0,00zł

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan – 153.851,00zł.; Wykonanie – 142.931,50zł.; % wykonania - 92,90%

Wydatki bieżące w dziale 106.031,50zł

W tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 26.035,00zł
- 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
- pozostałe wydatki (m.in. czynsz za platformę widokową) 240,00zł
- roboty konserwacyjne na zbiorniku wodnym w Ciekotach 69.406,50zł

Wydatki inwestycyjne w dziale 36.900,00zł

W tym:

I- Projekt budowlano- wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach. 36.900,00zł

W dniu 17.06.2013r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo Architektoniczno-Budowlaną na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach za kwotę 36.900,00zł. Termin wykonania projektu został dotrzymany przez Wykonawcę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 174.028,00zł.; Wykonanie – 128.320,10zł.; % wykonania - 73,74%

Poniesione wydatki w dziale:

1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi **65.810,08zł**

W kwocie tej zawierają się m.in. wydatki: na opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrisy, opłata skarbowa, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie dot. wykazu działek do sprzedaży, sporządzenie map do zasiedzenia działek w Masłowie, Barczy i Mącholicach Kapitulnych, podatek od nieruchomości – Urząd Gminy.

2/ pozostałe wydatki: **62.510,02zł**

składają się na nie m.in.:

- zakup opału do budynku administracyjnego w Wiśniówce, zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej 19.091,15zł
- zakup środków czystości, zamka do drzwi, kłódki do budynku w Wiśniówce 124,99zł
- opłata za energię elektryczną i wodę w budynkach gminnych w Wiśniówce i w Mącholicach Kapitulnych 5.305,81zł
- zakup usług (remontowych i pozostałych) 37.988,07zł

(w tym m.in. usunięcie awarii rury CO w budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych- 800,00zł; opróżnienie instalacji Wod- kan. oraz plombowanie wodomierza w budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych 491,02zł; wykonanie ścian działowych w budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej- 3.448,92zł; wykonanie kosztorysu robót naprawczych poddasza w Domu Ludowym w Woli Kopcowej – 850,00zł; wykonanie rozbiórki części budynku po Szkole Podstawowej w Wiśniówce- 14.999,85zł; demontaż urządzeń w budynku administracyjnym w Wiśniówce- 1.600,00zł; wycięcie drzew na działce gminnej w Masłowie Pierwszym- 5.076,00zł; montaż układu pomiarowego w budynku po Szkole Podstawowej w Wiśniówce- 2.480,00zł; wykonanie trzech przyłączy wodociągowych do budynku administracyjnego w Wiśniówce- 4.000,00zł, pozostałe wydatki m.in. wywóz nieczystości, sprawdzenie i czyszczenie kanałów kominowych, usunięcie awarii tablicy elektrycznej w budynku po Szkole Podstawowej w Wiśniówce, monitoring pomieszczeń w budynku w Mącholicach Kapitulnych)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 335.770,00zł.; Wykonanie – 97.840,37zł.; % wykonania - 29,14%

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

➤ **wydatki bieżące** **97.840,37zł**

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 pozostaje kwota 61.000,00zł – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

▪ **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.** **23.370,00zł**

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 wypłacono wykonawcy należność w wysokości 23.370,00zł. 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.

Na chwilę obecną dokumentacja nie została jeszcze ukończona ze względu na przedłużające się procedury uzgodnienia studium. Ostateczne rozliczenie nastąpi w I kwartale 2014r.

Do uregulowania pozostaje kwota 23.370,00zł – kwota ta została uchwalona, jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

▪ **Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.** **8.856,00zł**

Dnia 25 listopada 2013r. podpisana została umowa z Panią Danutą Wójcicką- rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Za w/w zadanie wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8.856,00zł. Termin wykonania zadania ustalono na 24.12.2013r. Na wniosek wykonawcy został przesunięty termin wykonania zadania. Powodem wydłużenia terminu były niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające przeprowadzenie oględzin wszystkich nieruchomości będących przedmiotem wyceny. Kwota 8.856,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

▪ **pozostałe wydatki** **4.614,37zł**

w tym m.in.: zamieszczenie ogłoszeń o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, zamieszczenie ogłoszenia o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, posiedzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 385.562,00zł; Wykonanie – 35.377,26zł % wykonania – 9,18%

Poniesione wydatki w dziale:

▪ **wydatki bieżące** **0,00zł**
▪ **wydatki inwestycyjne** **35.377,26zł**

w tym:

I - Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 – 2014

35.377,26zł

W 2013 roku w ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie za kwotę 32.671,26zł oraz zakupiono i zamontowano szafę ognioodporną za kwotę 2.706,00zł.

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

W 2013 roku nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które koordynuje realizację i rozliczenie całości Projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.026.041,00zł.; Wykonanie – 2.814.498,49zł.; % wykonania - 93,01%

Środki te wydatkowane zostały następująco:

1/ wydatki na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) 100.359,85zł

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 57.816,00zł

- w ramach środków własnych 42.543,85zł

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 74.230,94zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC, artykuły BHP, organizacja Złotych Godów) 26.128,91zł

2/ egzekucja administracyjna należności pieniężnych 10.315,54zł

wydatki poniesiono na wysyłkę upomnień, koszty komornika.

3/ diety radnych za pracę w Radzie i Komisjach oraz zakupy materiałów i usług 105.821,19zł

4/ funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.283.486,52zł

wydatki bieżące 2.089.008,00zł

w tym:

➤ wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.466.387,28zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 268.381,22zł

➤ pozostałe wydatki bieżące 354.239,50zł

w tym m.in.:

- porządkowanie archiwum zakładowego Urzędu Gminy 9.466,02zł

- zakup komputerów 6.555,00zł

- zakup mebli biurowych do Urzędu Gminy 4.914,83zł

- zakup kserokopiarki, niszczarki 3.431,70zł

- zakup szafy szufladkowej do USC 1.822,86zł

- szkolenia pracowników U.G 13.337,62zł

- 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 194.478,52zł

1. PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnację wraz z odnowieniem elewacji budynku 194.478,52zł

Zgodnie ze zleceniem z dnia 05.03.2013r. Nr BiGP/13/2013 firma P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros wykonała projekt budowlany za kwotę 14.760,00zł.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 26.09.2013r. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót.

W dniu 08.10.2013r. podpisano umowę Nr BiGP/109/2013 z firmą: „SIMEX” Sp. z o.o. na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Masłowie polegającą na wykonaniu klatki schodowej wraz z odnowieniem elewacji. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, niesprzyjające

dalszej kontynuacji robót budowlanych w dniu 20.12.2013r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy określający termin zakończenia prac na 15.05.2014r. Kwota 176.718,52zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

Funkcję inspektora nadzoru pełni P.P.U.H JARBUD Anna Jaros za kwotę 3.000,00zł. Należność zostanie uregulowana w 2014r. po ostatecznym zakończeniu inwestycji. Kwota 3.000,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.

5/ Pozostała działalność	294.838,97zł
➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych	132.442,17zł
➤ diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	33.068,38zł
➤ prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	53.524,00zł
➤ pozostałe wydatki	75.804,42zł
<i>w tym m.in.:</i>	
- naprawa samochodów służbowych, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa, wykonanie tablic ogłoszeniowych, koszty usług pocztowych.	

6/ Wydatki związane z promocją gminy	19.676,42zł
Środki te wydatkowane zostały następująco:	
- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów	1.324,05zł
- zakup dresów z logo Gminy dla sportowców promujących gminę Masłów	300,00zł
- zakup usługi promującej Gminę Masłów w gazecie Echo Dnia	1.230,00zł
- wykonanie ulotek, folderów promujących Gminę Masłów	5.596,50zł
- wykonanie proporczyków i torebek z logo Gminy Masłów	2.872,05zł
- wykonanie zdjęć atrakcji turystycznych z terenu Gminy Masłów	1.275,00zł
- pozostałe (w tym m.in. zakup medali, oświetlenie tablicy Jana Pawła II)	7.078,82zł

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

Plan – 1.734,00zł.; Wykonanie – 1.734,00zł.; % wykonania - 100,00%

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. **1.734,00zł**

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 5.684,00zł.; Wykonanie – 5.683,64,00zł.; % wykonania - 99,99%

W dziale poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe **5.683,64zł**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan – 556.892,00zł.; Wykonanie – 541.653,20zł.; % wykonania - 97,26%

W dziale tym poniesiono:

- **wydatki bieżące** **157.334,05zł**
dotyczące:

- 1/ funkcjonowania jednostek OSP **131.660,19zł**
/zakup paliwa, odzieży strażackiej, części zamiennych do samochodów i sprzętu, badania techniczne pojazdów, naprawa i zakup sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w akcjach gaszenia pożarów i szkoleniach, dotacja dla OSP Mąchoćce

Kapitulne na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-
6.500,00zł/

- 2/ pozostała działalność 8.835,82zł
/wydatki przeznaczone m.in.: na zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących wiedzy pożarniczej - 1.113,86zł; zakup ubrań dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w ramach funduszu sołectkiego- 3.572,00zł; remont strażnicy w Brzezinkach- 3.999,96zł/
- 3/ w dziale poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6.296,52zł
/w tym: na zakup map topograficznych, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej, zakup niszczarki/,
- 4/ wydatki poniesione na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10.541,52zł
/m.in. na zakup worków, plandek, piasku, wykonanie kosztorysu określającego wartość szkód po gradobuciu/,
- wydatki inwestycyjne 384.319,15zł**

w tym:

I – Dotacja dla OSP Mąchocice Kapitulne na zakup samochodu gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego, w celu zapewnienia gotowości bojowej. 313.440,00zł

II – Dotacja dla OSP Masłów Pierwszy na zakup motopompy 22.670,00zł

III- Dotacja dla OSP Mąchocice Kapitulne na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - zakup drabiny pożarniczej 3.500,00zł

IV- Dotacja dla OSP Ciekoty na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej 3.492,00zł

V- Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa 4.428,00zł

Zakupu dokonano w ramach Funduszu Sołectkiego.

VI – Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych 5.402,16zł

Zakupu dokonano w ramach Funduszu Sołectkiego

VII – Dokończenie ogrodzenia strażnicy – Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych 3.952,00zł

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. Zakupiono elementy do wykonania ogrodzenia Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych.

VIII- Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki 27.434,99zł

Wykonanie modernizacji budynku Strażnicy OSP w Brzezinkach za kwotę 13.499,93zł zgodnie z umową z dnia 05.08.2013r. Nr BiGP.74.2013 zlecono Zakładowi Usługowo-Handlowemu „REMAK” Adam Kundera, z terminem wykonania do 26.08.2013r. Roboty zostały wykonane i odebrane w terminie.

Następnie w wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na wykonanie modernizacji budynku strażnicy OSP w Brzezinkach – II etap.

Roboty zlecono Umową z dnia 11.09.2013r. Nr BiGP.92.2013 Zakładowi Usługowo-Handlowemu „REMAK” Adam Kundera za kwotę 13.935,06zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 11.10.2013r. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 464.000,00zł.; Wykonanie – 339.051,00zł.; % wykonania – 73,07%

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 40.600,00zł

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 .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.908.235,00zł;

Wykonanie – 11.088.890,13zł;

% wykonania - 93,12%

Poniesione wydatki w dziale to:

▪ wydatki bieżące w dziale: 10.147.556,58zł

w tym:

1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego 5.521.310,16zł

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół 3.796.686,95zł

➤ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych 1.724.623,21zł

Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:

1) Szkoła Podstawowa Brzezinki 932.457,09zł

w tym:

- remont szatni 5.098,00zł

- zakup energii 15.020,91zł

- zakup oleju opałowego 78.517,52zł

- rozbudowa instalacji komputerowej 1.220,00zł

2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 1.707.848,80zł

w tym:

- zakup energii 34.777,89zł

- koszty eksploatacji kotłowni 22.355,25zł

- zakup oleju opałowego 199.844,54zł

3) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych 1.055.449,43zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 101.736,53zł

- zakup energii 19.371,66zł

- wywóz nieczystości 10.280,63zł

5) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii 1.354.926,86zł

w tym:

- zakup oleju opałowego 215.770,77zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 26.941,91zł

- zakup energii 45.438,51zł

- wykonanie remontów dwóch kominów 4.059,00zł

6) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej 467.800,15zł

w tym:

- catering 25.350,00zł

- zakup pomocy dydaktycznych 10.017,08zł

- zakup oleju opałowego 34.583,42zł

- zakup energii 17.108,49zł

Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanej SP w Masłowie Drugim 2.827,83zł

2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 407.606,87zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	356.849,20zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	41.454,07zł
- wydatki ponoszone tytułem pokrycia kosztów nauki w klasach "0" dzieci z terenu gminy Masłów, które uczęszczają do szkół Kieleckich	9.303,60zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
<i>Brzezinki</i>	<i>69.520,63zł</i>
<i>Masłów Pierwszy</i>	<i>100.486,53zł</i>
<i>Mąchocice Kapitulne</i>	<i>78.704,39zł</i>
<i>Mąchocice Scholasteria</i>	<i>91.760,65zł</i>
<i>Wola Kopcowa</i>	<i>56.385,70zł</i>
Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanej SP w Masłowie Drugim	1.445,37zł
3. Funkcjonowanie przedszkoli	876.399,54zł
<i>w tym:</i>	
➤ wynagrodzenia i pochodne	680.850,28zł
➤ pozostałe wydatki	115.991,17zł
➤ środki przekazane dla miasta Kielce – zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w przedszkolach	77.561,09zł
➤ naprawa podmurówki w budynku przedszkolnym w Masłowie Drugim- wydatek poniesiony w ramach Funduszu sołectkiego	1.997,00zł
<i>Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:</i>	
<i>Brzezinki</i>	<i>30.536,43zł</i>
<i>Masłów Pierwszy</i>	<i>243.775,98zł</i>
<i>Mąchocice Scholasteria</i>	<i>140.273,78zł</i>
<i>Mąchocice Kapitulne</i>	<i>145.305,85zł</i>
<i>Wola Kopcowa</i>	<i>236.949,41zł</i>
4. Funkcjonowanie gimnazjów	1.991.786,63zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.781.603,14zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	210.183,49zł
<i>Placówki wydatkowały:</i>	
- <i>Gimnazjum w Masłowie Pierwszym</i>	<i>1.190.226,63zł</i>
- <i>Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych</i>	<i>801.560,00zł</i>
5. Dowożenie uczniów do szkół	272.560,27zł
➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	434.592,66zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	372.160,75zł
- pozostałe wydatki bieżące	62.431,91zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.040,72zł
➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.	
8. Stołówki szkolne	564.294,87zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	307.299,40zł
- pozostałe wydatki bieżące	256.995,47zł
<i>w tym: zakup środków żywności</i>	<i>240.724,73zł</i>

9. Pozostała działalność **67.964,86zł**

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 **941.333,55zł**

w tym:

I – Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych **13.249,38zł**

W dniu 19.08.2013r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo- Budowlanym Stefan Kwiatek na przebudowę i modernizację pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych za kwotę 13.249,38zł. Ustalony termin wykonania zadania tj. 02.09.2013r został dotrzymany.

II – Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mącholicach Kapitulnych **717.244,92zł**

Zgodnie z umową Nr BiGP/26/2013 z dnia 03.04.2013r. Firma ZUP „Sport Projekt” opracowała projekt budowlany boiska przy ZS w Mącholicach Kapitulnych za kwotę 9.840,00zł. Termin wykonania projektu został dotrzymany.

W dniu 10.10.2013r. podpisano umowę Nr BiGP/114/2013 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym GRETASPORT Ilona Stańczyk na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mącholicach Kapitulnych za kwotę 699.500,00zł. Termin wykonania umowy nie został dotrzymany, potrącono Wykonawcy karę za nieterminowe wykonanie umowy. Funkcję inspektora nadzoru pełniła zgodnie z umową Nr BiGP/123/2013 Pani Grażyna Kubicka- Łach za kwotę 7.904,92zł.

III – Doposażenie w piłko-chwyty boiska szkolnego przy ZS w Mącholicach Kapitulnych **0,00zł**

Zadanie finansowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż zaplanowana inwestycja związana była z zakończeniem budowy boiska przy ZS w Mącholicach Kapitulnych.

IV – Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien) **25.364,62zł**

W dniu 01.08.2013 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Remontowym BUDREM Sp. z o.o. w Kielcach na wykonanie modernizacji budynku SP w Brzezinkach polegającej na wymianie okien za kwotę 23.514,62zł. Ustalony termin wykonania robót tj. 28.08.2013r. został dotrzymany. Funkcję inspektora nadzoru pełniła P.P.U.H JARBUD Anna Jaros za kwotę 850,00zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 1.000zł stanowi wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

V- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym **84.851,49zł**

W dniu 28.08.2013r. podpisano umowę Nr BiGP 84/2013 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „APIS” J. Oziębło na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym za kwotę 83.844,11zł. Termin wykonania umowy nie został dotrzymany potrącono Wykonawcy karę za nieterminowe wykonanie umowy.

Funkcję inspektora nadzoru pełniła zgodnie z umową Nr BiGP/85/2013 Pani Grażyna Kubicka- Łach za kwotę 1.007,38zł.

VI- Budowa placu zabaw przy SP w Mącholicach Scholasterii **51.207,55zł**

W dniu 26.08.2013r. podpisano umowę Nr BiGP 81/2013 z Firmą Comes Sokołowscy Sp. J. na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mącholicach Scholasterii za kwotę 50.599,60zł. Termin realizacji zadania został przez Wykonawcę dotrzymany. Funkcję

inspektora nadzoru pełniła zgodnie z umową Nr BiGP/83/2013 Pani Grażyna Kubicka- Łach za kwotę 607,95zł.

VII – Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup tablicy wyników, rusztowań) 28.954,52zł

Dokonano zakupu rusztowania – 6.765,00zł; siatki ochronnej na balkon- 8.201,52zł oraz elektronicznej tablicy wyników – 13.988,00zł

VIII – Zakup zmywarko - wypazarki do kuchni szkolnej w ZS w Mąchocicach Kapitulnych 5.961,07zł

Dokonano zakupu zmywarko – wypazarki za kwotę 5.961,07zł.

IX- Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym. 14.500,00zł

W dniu 13.03.2014r. podpisano umowę Nr BiGP 13/2013 z Pracownią Architektoniczno-Budowlaną Marii i Andrzeja na opracowanie aktualizacji projektu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym za kwotę 14.500,00zł. Zadanie wykonano w terminie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 210.201,00zł.; Wykonanie – 177.986,45zł.; % wykonania - 84,67%

Wydatki wykonane w dziale:

1. Zwalczanie narkomanii - realizacja programu profilaktyki 2.808,00zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów szkoleniowych poruszających tematykę narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki 149.608,45zł

w tym:

➤ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) 61.006,74zł

➤ dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 52.000,00zł

➤ zakup pomocy dydaktycznych 441,77zł

➤ diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.726,85zł

➤ dotacja na realizację Wiosennego Pikniku Profilaktycznego 2.500,00zł

➤ pozostałe wydatki 18.933,09zł

w tym: zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, opłaty za media.

3. Pozostała działalność 25.570,00zł

w tym:

- 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 pneumokokom – 17.770,00zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.639.776,00zł.; Wykonanie – 5.422.384,08zł.; % wykonania 96,15%

W tym sfinansowane: - ze środków własnych Gminy 1.310.519,89zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.309.109,79zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 802.754,40zł

Poniesione wydatki w dziale to:

1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych)	228.523,93zł
2. Ośrodki wsparcia	139.397,02zł
w tym:	
<i>Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych)</i>	<i>26.195,03zł</i>
<i>Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego – Promyczek</i>	<i>113.201,99zł</i>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	79.046,90zł
- pozostałe wydatki	34.155,09zł
3. Rodziny zastępcze	166,06zł
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	9.772,44zł
z tego:	
- koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego	4.138,44zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Kielce na realizację projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie przemocy w rodzinie	5.634,00zł
5. Wspieranie rodziny	61.948,84zł
Obsługa stanowiska Asystenta rodziny	31.343,78zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	21.603,00zł
- ze środków własnych gminy	9.740,78zł
Dofinansowanie zgodnie z art. 228 poprawy warunków opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego Promyczek (w tym zakup pomocy dydaktycznych wyposażenia)	30.605,06zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	29.065,48zł
- ze środków własnych gminy	1.539,58zł
6. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/	3.230.136,19zł
Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie	3.222.046,79zł
Wydatki poniesiono na:	
➤ wynagrodzenia i pochodne	173.533,31zł
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	3.030.633,14zł
➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów biurowych, usług)	23.880,34zł
➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	2.089,40zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.143,16zł
Finansowanie	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	6.625,00zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	16.518,16zł
8. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210.785,31zł

Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	134.673,00zł	
- ze środków własnych gminy	76.112,31zł	
9. Wyplata dodatków mieszkaniowych		3.916,88zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.		
10. Wyplata zasiłków stałych		197.117,76zł
Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	197.117,76zł	
11. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		786.331,25zł
Finansowanie:		
➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	127.381,00zł	
➤ ze środków własnych gminy	658.950,25zł	
z tego:		
wydatki bieżące		448.405,33zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		335.124,24zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka		113.281,09zł
wydatki inwestycyjne		337.925,92zł
w tym:		
I- Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS		332.925,97zł
Zgodnie ze zleceniem z dnia 05.03.2013r. Nr BiGP/14/2013 biuro P.P.U.H JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 17.220,00zł wykonała projekt budowlany, przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim.		
Umowę z Firmą Budowlano – Usługową „EM-BUD” Marek Kuchna na przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie podpisano 07.10.2013r. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono na kwotę 310.705,97zł, a termin jej wykonania na 31 grudnia 2013r. Roboty budowlane zostały ukończone w 2013 roku, jednak mając na uwadze konieczność sprawdzenia wykonanych prac i sporządzenie protokołu odbioru zapłata nastąpi w 2014 roku. <i>Kwota 310.705,97zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.</i>		
W dniu 16.10.2013r. zawarto umowę z firmą P.P.U.H JARBUD z Masłowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad przebudową budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5.000,00zł. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2013r. Ponieważ zapłata wynagrodzenia uzależniona jest od zakończenia robót budowlanych i ich odbioru, dlatego będzie ona dokonana w 2014 roku. <i>Kwota 5.000,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.</i>		
II - Zakup centralki telefonicznej (abonentka) do GOPS w Masłowie		4.999,95zł
Dokonano zakupu centralki telefonicznej za kwotę 4.999,95zł.		
12. Opłata za mieszkania chronione		5.713,28zł
Finansowanie ze środków własnych gminy.		
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37.922,80zł
Finansowanie ze środków własnych gminy		
14. Świadczenia pomocy społecznej na usuwanie skutków klęski żywiołowej		50.235,00zł
Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone	50.235,00zł	
15. Pozostała działalność		437.274,16zł
Finansowanie:		
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zleczone	30.203,00zł	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne	276.396,00zł	

– ze środków własnych gminy	- 130.675,16zł
<i>obejmuje:</i>	
➤ wypłatę świadczeń społecznych tytułem:	
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych	348.192,16zł
• prac społecznie użytecznych	27.661,00zł
• pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30.203,00zł
➤ doposażenie stołówek	28.411,00zł
➤ pozostałe wydatki	2.807,00zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 207.935,00zł; Wykonanie – 206.926,17zł; % wykonania – 99,51%

Pozostała działalność ogółem wydatki bieżące: 206.926,17zł
z tego: - wynagrodzenia i pochodne (*w ramach programu POKL*) 116.574,41zł
- pozostałe wydatki bieżące 90.351,76zł

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 9.306,35zł., środki z budżetu UE w kwocie 175.786,64zł. oraz środki własne w wysokości 21.833,18zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 335.790,00zł.; Wykonanie – 321.857,97zł.; % wykonania 95,85%

Wydatki w dziale poniesiono na:

1. Świetlice szkolne 158.416,13zł
Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 139.908,54zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek 18.507,59zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

1) *Świetlica w Masłowie Pierwszym 93.018,24zł*
2) *Świetlica w Mącholicach Kapitulnych 65.397,89zł*

2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii 2.306,13zł

3. Pomoc materialna dla uczniów 158.919,71zł

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 86.384,74zł. na wypłatę stypendiów, 23.723,43zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz 10.000zł. na wypłatę zasiłków na cele edukacyjne. Kwota 38.811,54zł. została wydatkowana ze środków własnych Gminy.

4. Pozostała działalność 2.216,00zł

Poniesiono wydatki tytułem ufundowania stypendium im. Andrzeja Radka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.090.053,00zł.; Wykonanie – 784.672,93zł.; % wykonania - 71,98%

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 28.02.2010r. W 2009 roku zgodnie z umową zapłacono 40% wartości zadania tj. kwotę 9.711,20zł. Do uregulowania pozostało 14.566,80zł. Ponieważ opracowanie projektu uzależnione było od wejścia w życie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów, projektant czekał na jego uchwalenie. Urząd Gminy wysłał pismo do wykonawcy w celu wyjaśnienia opóźnienia wykonania zadania. Zaistniała sytuacja spowodowana była przedłużającymi się uzgodnieniami z mieszkańcami w sprawie przebiegu sieci. Obecnie prace nad realizacją projektu dobiegają końca ostateczne rozliczenie nastąpi w 2014 roku. *Kwota 14.566,80zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2013 roku.*

2. Gospodarka odpadami 259.887,58zł

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

▪ Wydatki związane z gospodarką odpadami **193.281,94zł**

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 48.084,68zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych - 10.622,00zł
- koszt wywozu odpadów - 116.365,04zł
- pozostałe wydatki - 18.210,22zł

w tym: koszty upomnienia, koszty obsługi stanowisk do obsługi gospodarki odpadami tj. szkolenia pracowników, zakup komputerów, zakup materiałów biurowych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,

▪ **Opracowanie Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Masłów na lata 2013- 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 14.900,00zł**

Na realizację zadania gmina pozyskała środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.900zł.

▪ wydatki związane z **Realizacją programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów – 51.130,00zł**

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 2013 roku w programie wzięło udział 47 właścicieli nieruchomości.

Realizacja programu została dofinansowana ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja w kwocie 30.076,16zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - dotacja w kwocie 21.053,84zł.

▪ pozostałe wydatki w rozdziale – w tym: opłata za dzierżawę pojemników na olej przepracowany **575,64zł**

3. Oczyszczanie wsi 25.310,31zł

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

4. Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu **12.300,00zł**

w tym:

Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Masłów **12.300,00zł**

W dniu 26.06.2013r podpisano umowę Nr BiGP-61/2013 z Instytutem Dobrych Ekorozwiązań „Alternatywa” Sp. z o.o. na kwotę 12.300,00zł na opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Masłów.

5. Oświetlenie ulic **428.878,79zł**

➤ **wydatki bieżące:** **388.240,85zł**

w tym:

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg **305.995,35zł**

- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego, poniesiono koszty dowieszenia opraw oświetleniowych na terenie gminy Masłów oraz naprawy sterownika sygnalizacji świetlnej **77.571,50zł**

- remonty w tym remont układów pomiarowych na terenie gminy Masłów **4.674,00zł**

➤ **wydatki inwestycyjne:** **40.637,94zł**

z tego:

I. Wykonanie projektu i oświetlenia drogi powiatowej w kierunku Cedzyny (północna strona drogi s- 74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a **30.193,56zł**

W dniu 05.06.2013r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego, które zostało wykonane przez firmę Usługowo- Handlową „WALDON” za kwotę 5.289,00zł. Projekt wykonano i odebrano w terminie.

Dnia 11.10.2013r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym ELEKROINSTALATOR za kwotę 24.482,42zł. Roboty wykonano i odebrano w terminie umownym. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 422,14zł stanowi opłata przyłączeniowa.

II. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku **10.444,38zł**

W dniu 05.06.2013r. podpisano umowę z Firmą Usługowo- Handlową „WALDON” Tomasz Waldon na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia za kwotę 7.318,50zł. Dnia 13.08.2013r. podpisano aneks zwiększający wartość umowy na kwotę 9.208,50zł. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 1.235,88zł stanowi opłata przyłączeniowa.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **9.023,84zł**

wydatki w dziale stanowi udział Gminy Masłów w realizacji programu usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest

7. Pozostała działalność **34.705,61zł**

w tym:

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów **34.257,94zł**

- zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy **447,67zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.726.443,00zł.; Wykonanie – 1.379.165,34zł.; % wykonania - 50,58%

1. Wydatki na rzecz ośrodków kultury i świetlic w Masłowie **1.145.892,02zł**

➤ **wydatki bieżące** **871.315,02zł**

w tym:

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS 850.000,00zł
- dotacja celowa na wydatki bieżące na zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno- edukacyjne. 7.433,19zł

- Realizacja projektu pn. „Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy” 8.881,83zł

Projekt współfinansowany z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

W ramach zadania zakupiono 3 szt. komputerów stacjonarnych oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiony sprzęt rozwinął ofertę spędzania wolnego czasu. Zajęcia w świetlicy zostały urozmaicone. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.776,80zł. Wkład własny tj. kwotę 3.105,03zł stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

- wyburzenie ściany w budynku świetlicy w Masłowie Drugim - zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 5.000,00zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** 274.577,00zł

w tym:

I. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne na zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno - edukacyjne 800,00zł

II. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej 136.621,36zł

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej podpisano w dniu 29.08.2013r. umowę z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Usługowo - Budowlanym inż. Andrzej Król na kwotę 334.000,00zł i terminem realizacji 31.12.2013r. W 2013 roku zapłacona została faktura częściowa w kwocie 132.000,00zł. Pozostała wartość zadania wynikająca z umowy zostanie wypłacona w 2014 roku. Funkcję inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 02.09.2013r. Nr BiGP /88/2013 pełni „JARBUD” Pan Józef Jaros.

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 4.621,36zł stanowią: opłata przyłączeniowa – 4.221,36zł, oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich - 400,00zł.

Zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

III. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap 16.394,83zł

Zgodnie z umową z dnia 09.01.2013r. projekt budowlany został wykonany przez P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros za kwotę 16.000,00zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowie - stan surowy otwarty” podpisano w dniu 22.11.2013r. umowę nr BiGP/136/2013 z wykonawcą robót BUDIMEX INWESTMENT na kwotę 114.990,83zł i terminem realizacji do 31.05.2014r. Kwota wynikająca z umowy zostanie wypłacona w 2014 roku.

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową z dnia 03.12.2013 pełni Zakład Usług Budowlano - Projektowych MAZBUD Zenon Mazur.

Pozostały koszt zadania poniesiony w 2013 roku w kwocie 394,83zł stanowią wydane warunki techniczne przyłącza wody i kanalizacji do budynku świetlicy.

IV. Budowa świetlicy wiejskiej w Domaszowicach 45.700,00zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano niwelację i wykarczowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Domaszowicach za kwotę 5.000,00zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Domaszowicach – stan zerowy” podpisano w dniu 27.09.2013r. umowę Nr BiGP/100/2013 z wykonawcą robót Panem Mariuszem Zielińskim z Doliny Marczakowej na kwotę 39.500,00zł. Termin wykonania zadania tj. 30.10.2013r. został dotrzymany.

Funkcję inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 27.09.2013r. pełnił JARBUD Pan Józef Jaros za kwotę 800,00zł. pozostały koszt inwestycji w kwocie 400,00zł stanowi aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

V. Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy 24.616,00zł
Projekt współfinansowany z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów*”
Umową z dnia 07.03.2013r. Nr BiGP.15.2013 zlecono firmie PRZEMO-BUD Przemysław Pawlik, Włoszczowa wykonanie modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Barczy za kwotę 23.247,00zł. Roboty zostały wykonane i odebrane w terminie.
Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma P.P.U.H. JARBUD za kwotę 1.000,00zł.
Pozostały koszt inwestycji w kwocie 369,00zł stanowi opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.360,00zł. Wkład własny gminy w wysokości 9.256,00zł. pokryto w kwocie 8.174,72zł ze środków stanowiących Fundusz Sołecki.

VI. Modernizacja GOKiS w Masłowie 0,00zł
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ warunkiem jego realizacji było uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów położonych w sołectwie Masłów Pierwszy. W 2013 roku grunty nie zostały sprzedane.

VII. Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOKiS w Masłowie. 45.444,81zł
Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania za kwotę 45.141,00zł wykonana została dokumentacja techniczna i projektowa niezbędna do przeprowadzenia kolejnego etapu prac modernizacyjnych budynku GOKiS oraz warunki techniczne budowy przyłącza wody i kanalizacji za kwotę 303,81zł.
Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 33.765,57zł.

VIII. Zakup bramy wjazdowej wraz z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej 5.000,00zł
Zakup dokonano ze środków stanowiących Fundusz Sołecki.

2. Biblioteki
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **105.000,00zł**

3. Pozostała działalność 128.273,32zł
w tym:

- zakup materiałów do wykonania sceny na imprezy wiejskie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Dolina Marczakowa 2.827,96zł

- zakupy na wyposażenie Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 7.695,17zł

- KGW Masłów Drugi 2.966,80zł
- KGW Wola Kopcowa 2.488,37zł
- KGW Dąbrowa 2.240,00zł

- równanie terenu pod muszlę koncertową w Woli Kopcowej – realizacja ze środków Funduszu Sołeckiego 2.900,00zł

- **Projekt wymiany młodzieży polsko-rosyjskiej 114.850,19zł**

W dniach 21-29 lipca 2013r. 10- osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyjskim wraz z dwoma opiekunami gościła w gminie Masłów. Druga połowa projektu to wizyta w dniach 15-23 września 10- osobowej grupy polskich gimnazjalistów z ZS w Mąchocicach Kapitulnych w Federacji Rosyjskiej. W ramach projektu poniesiono koszty: podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, wizy, organizacji warsztatów.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Centrum Dialogu Polsko - Rosyjskiego w kwocie 88.691,03zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 385.108,00zł.; Wykonanie – 80.709,99zł.; % wykonania - 20,96%

Środki wydatkowano na:

➤ wydatki bieżące:	30.910,99zł
<i>w tym:</i>	
– dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce	4.000,00zł
– dotacja dla Klubu MMS „KLONÓWKA”	4.000,00zł
– dotacja dla Klubu MSS – Wola Kopcowa	11.000,00zł
– dotacja dla Świętokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej w Brzezinkach	1.000,00zł
– nagroda za osiągnięcia sportowe – Martyna Gil, Sara Domagała	1.000,00zł
– niwelacja boiska w Brzezinkach- Fundusz Sołecki	3.573,00zł
– niwelacja boiska sportowego w Woli Kopcowej	808,00zł
– wykoszenie placu zabaw w Masłowie Drugim- zadanie realizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki	1.000,00zł
– Zakup ławek i koszy na plac przed Domem Ludowym w ramach Funduszu Sołeckiego	1.999,99zł
– czynsz za dzierżawę gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczakowej i w Masłowie Drugim	1.480,00zł
– przegląd techniczny obiektów na placach zabaw na terenie gminy Masłów.	1.050,00zł

➤ wydatki inwestycyjne: **49.799,00zł**
z tego:

I. Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach.

33.349,00zł

Projekt współfinansowany z PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „*Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów*”.

Umową z dnia 02.08.2013r. zlecono firmie Zakład Robót Drogowych i Ziarnych Wiesław Skrzyniarz wykonanie niwelacji terenu boiska sportowego w Ciekotach za kwotę 31.980,00zł w terminie do 30.08.2013r. Roboty te zostały odebrane w terminie 05.09.2013r. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma P.P.U.H. JARBUD za kwotę 1.000,00zł. Pozostałą wartość zadania tj. kwotę 369,00zł stanowi opracowanie kosztorysu. Na realizację projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19.204,01zł. Zadanie w kwocie 9.777,77zł. finansowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.

II. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy. **0,00zł**

Zadanie zostało wykonane w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy.”

III. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej **5.000,00zł**

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię na placu zabaw w Dolinie Marczakowej. Wykonawcą robót była firma Comes Sokołowsky.

IV. Wykonanie zadania wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim.

11.450,00zł

W dniu 12.12.2013r. podpisano umowę z firmą Comes Sokołowsky Sp. J. na wykonanie zadania wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim za kwotę 11.450,00zł. Roboty zostały wykonane w terminie umownym. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

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 2013 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 2013 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 2013 rok”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2013 rok”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, plan i wykonanie w 2013 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 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 2013 rok”;
- Zał. Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2013 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 2013 rok”;
- Zał. Nr 7a pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za 2013 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 2013 rok”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2013 rok”;
- Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2013 rok”;
- Zał. Nr 11 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2013 roku”.


mgr inż. **Wojciech Pasera**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2013 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	863,00	862,91	99,99%	55 206,00	55 206,01	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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	863,00	862,91	99,99%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				55 206,00	55 206,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	41 781,10	41 720,46	99,85%	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	500,00	439,36	87,87%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 281,10	41 281,10	100,00%			
			Razem: dział 010	42 644,10	42 583,37	99,86%	55 206,00	55 206,01	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	1 475,00	1 468,20	99,54%	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	1 475,00	1 468,20	99,54%			
			Razem: dział 020	1 475,00	1 468,20	99,54%	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	1,00	0,85	85,00%	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%
		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	1,00	0,85	85,00%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem: dział 600	1,00	0,85	85,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
			<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%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 440,00	49 758,57	83,71%	1 776 286,00	88 958,40	5,01%
			<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%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 440,00	1 594,88	46,36%			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2,00	-%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	30 000,00	31 129,36	103,76%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				32 936,00	17 219,50	52,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 740 000,00	68 695,00	3,95%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	11 612,14	61,12%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 350,00	3 043,90	90,86%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 420,19	90,34%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%			
			Razem: dział 700	59 440,00	49 758,57	83,71%	1 776 286,00	88 958,40	5,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						

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%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 370,00	84 370,00	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	84 370,00	84 370,00	100,00%			
Razem: dział 710				84 370,00	84 370,00	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%	311 261,00	24 447,70	7,85%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	311 261,00	24 447,70	7,85%
			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%	311 261,00	24 447,70	7,85%
		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.				311 261,00	24 447,70	7,85%
Razem: dział 720				0,00	0,00	0,00%	311 261,00	24 447,70	7,85%
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	57 896,00	57 884,28	99,98%	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	57 816,00	57 816,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	68,28	85,35%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	3 497,57	233,17%	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	1 500,00	3 497,57	233,17%			
	75095		Pozostała działalność	8 855,00	8 854,45	99,99%	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	8 855,00	8 854,45	99,99%			
Razem: dział 750				68 261,00	70 236,30	102,91%	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	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	1 734,00	1 734,00	100,00%			
Razem: dział 751				1 734,00	1 734,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA						
			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%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 684,00	5 683,64	99,99%	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	5 684,00	5 683,64	99,99%			
Razem: dział 752				5 684,00	5 683,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
			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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450,00	427,04	94,90%	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%			
		0830	Wpływy z usług	450,00	427,04	94,90%			
Razem: dział 754				450,00	427,04	94,90%	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM						
			<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	29 107,00	29 751,01	102,21%	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	29 039,00	29 746,09	102,43%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	4,92	7,24%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 765 180,00	2 850 862,52	103,10%	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	2 670 000,00	2 753 128,82	103,11%			
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 111,10	94,28%			
		0330	Podatek leśny	56 300,00	56 178,10	99,78%			
		0340	Podatek od środków transportowych	22 010,00	21 277,00	96,67%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 988,00	99,80%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	111,20	158,86%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	11 068,30	147,58%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 102 197,00	2 193 277,40	104,33%	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	1 258 225,00	1 290 563,55	102,57%			
		0320	Podatek rolny	278 134,00	283 963,57	102,10%			
		0330	Podatek leśny	20 700,00	21 168,75	102,26%			
		0340	Podatek od środków transportowych	167 600,00	183 162,40	109,29%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	79 038,00	81 269,00	102,82%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	290 790,00	111,84%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 054,88	121,10%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	36 305,25	110,02%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 078,00	859 712,90	91,65%	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	22 522,00	22 086,00	98,06%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	460 000,00	309 553,34	67,29%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 544,00	163 805,20	104,64%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 400,00	360 319,22	121,98%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 512,00	3 509,20	139,70%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	439,94	39,99%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 882 731,00	5 854 951,92	99,53%	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	5 882 731,00	5 860 928,00	99,63%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-5 976,08	-%			
	75624		Dywidendy	567,00	567,37	100,07%	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	567,00	567,37	100,07%			
			Razem: dział 756	11 717 860,00	11 789 123,12	100,61%	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	6 414 131,00	6 414 131,00	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	6 414 131,00	6 414 131,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 488 912,00	1 488 912,00	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	1 488 912,00	1 488 912,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	95 458,57	159,10%	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	60 000,00	95 458,57	159,10%			
Razem: dział 758				7 983 043,00	7 998 501,57	100,45%	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA 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%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	187 859,00	174 808,15	93,06%	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%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 714,63	-%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	-%			
		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	79 331,00	65 178,61	82,16%			
		0830	Wpływy z usług	75 330,00	61 123,12	81,14%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,61	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 198,00	25 684,18	77,37%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 884,00	43 884,00	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)	43 884,00	43 884,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	110 272,00	97 160,28	88,11%	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	49 000,00	38 113,80	77,78%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 272,00	59 046,48	96,37%			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	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	0,00	100,00	-%			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	67,00	-%	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	0,00	67,00	-%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 950,00	284 835,85	82,81%	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	343 950,00	284 835,85	82,81%			
Razem: dział 801				686 965,00	600 855,28	87,59%	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA						
			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	4 700,00	4 600,00	97,87%	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	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	100,00%			
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	475,40	475,40%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	475,40	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	50 749,00	50 668,48	99,84%	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)	50 749,00	50 668,48	99,84%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 578,00	3 237 132,20	98,41%	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	100,00	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.	2 000,00	26,70	1,34%			

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	3 264 978,00	3 222 046,79	98,69%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 996,01	103,97%			
		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	10 000,00	2 062,70	20,63%			
	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.	26 178,00	23 143,16	88,41%	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	9 467,00	6 625,00	69,98%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 711,00	16 518,16	98,85%			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 273,00	135 496,30	97,99%	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	500,00	8,40	1,68%			
		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.	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,59	-%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 673,00	134 673,00	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	3 000,00	509,31	16,98%			
	85216		Zasilki stałe	198 969,00	197 117,76	99,07%	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	100,00	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.	100,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 769,00	197 117,76	99,67%			
		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%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 721,00	129 721,00	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	2 340,00	2 340,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 381,00	127 381,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 050,00	942,16	45,96%	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%
		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	1 000,00	942,16	94,22%			
		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%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 235,00	50 235,00	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 235,00	50 235,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	336 310,00	320 411,60	95,27%	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
		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	28 661,00	13 812,60	48,19%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 203,00	30 203,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 396,00	276 396,00	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				4 226 863,00	4 149 943,06	98,18%	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	186 101,00	185 092,99	99,46%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	186 101,00	185 092,99	99,46%	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	186 101,00	185 092,99	99,46%	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.	176 744,00	175 786,64	99,46%			
		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.	9 357,00	9 306,35	99,46%			
Razem: dział 853				186 101,00	185 092,99	99,46%	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	120 774,00	120 108,17	99,45%	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)	86 974,00	86 384,74	99,32%			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	33 800,00	33 723,43	99,77%			
Razem: dział 854				120 774,00	120 108,17	99,45%	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	63 030,00	74 074,40	117,52%	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%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 044,40	-%			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 900,00	11 900,00	100,00%			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	30 076,00	30 076,16	100,00%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 054,00	21 053,84	100,00%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 888,00	6 888,00	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%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 888,00	6 888,00	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731,00	730,86	99,98%	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%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	490,86	99,97%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 811,40	43,74%	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	4 811,40	43,74%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	396,00	577,50	145,83%	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%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	396,00	577,50	145,83%			
Razem: dział 900				82 045,00	87 082,16	106,14%	14 567,00	14 566,80	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
			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	5 777,00	5 776,80	100,00%	24 956,00	15 360,00	61,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 798,00	28 214,74	123,76%	24 956,00	15 360,00	61,55%
			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	5 777,00	5 776,80	100,00%	24 956,00	15 360,00	61,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 416,80	--%			
		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.	5 777,00	5 776,80	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	17 021,00	17 021,14	100,00%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				24 956,00	15 360,00	61,55%
	92116		Biblioteki	340,00	340,06	100,02%	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%
		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	340,00	340,06	100,02%			
	92195		Pozostała działalność	91 000,00	89 691,03	98,56%	38 370,00	33 765,57	88,00%
			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%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	88 691,03	98,55%			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				38 370,00	33 765,57	88,00%
Razem: dział 921				114 138,00	118 245,83	103,60%	63 326,00	49 125,57	77,58%
926			KULTURA FIZYCZNA						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00%	19 205,00	19 204,01	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	2 085,00	2 084,85	99,99%	19 205,00	19 204,01	99,99%
			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%	19 205,00	19 204,01	99,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 085,00	2 084,85	99,99%			
		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.				19 205,00	19 204,01	99,99%
Razem: dział 926				2 085,00	2 084,85	99,99%	19 205,00	19 204,01	99,99%
Dochody bieżące oraz majątkowe razem				25 362 923,10	25 307 299,00	99,78%	3 239 851,00	1 251 508,49	38,63%
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				191 878,00	190 869,79	99,47%	355 422,00	59 011,71	16,60%
Dochody ogółem				Dochody ogółem:					
				Plan	Wykonanie	%			
				28 602 774,10	26 558 807,49	92,85%			
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				547 300,00	249 881,50	45,66%			

WÓJT
mgr inż. Irena A. Posera

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
																								7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734	1 734,00	100,00%	1 734	1 734,00	100,00%	1 734	1 734,00	100,00%	1 148	1 147,68	99,97%	586	586,32	100,05%								
		Razem: dział 751	1 734	1 734,00	100,00%	1 734	1 734,00	100,00%	1 734	1 734,00	100,00%	1 148	1 147,68	99,97%	586	586,32	100,05%								
752	75212	Obrona narodowa	5 684	5 683,64	99,99%	5 684	5 683,64	99,99%	5 684	5 683,64	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%								
		Razem: dział 752	5 684	5 683,64	99,99%	5 684	5 683,64	99,99%	5 684	5 683,64	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																							
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	492 470	479 190,19	97,30%	492 470	479 190,19	97,30%	492 470	479 190,19	97,30%	103 640	91 285,94	88,08%	87 320	74 965,94	85,85%								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 300	6 296,52	99,94%	6 300	6 296,52	99,94%	6 300	6 296,52	99,94%	4 800	4 800,00	100,00%	1 500	1 496,52	99,77%								
	75478	Usuwanie skażeń i skażeń żywołowych	11 200	10 541,52	94,12%	11 200	10 541,52	94,12%	11 200	10 541,52	94,12%	0	0,00	0,00%	11 200	10 541,52	94,12%								
	75495	Pozostała działalność	46 922	45 624,97	97,24%	46 922	45 624,97	97,24%	46 922	45 624,97	97,24%	9 969	8 835,82	88,65%	9 969	8 835,82	88,63%								
		Razem: dział 754	556 892	541 653,20	97,26%	556 892	541 653,20	97,26%	556 892	541 653,20	97,26%	131 109	116 959,80	89,21%	21 120	109 989	87,14%								
757		Obsługa długu publicznego																							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	464 000	339 051,00	73,07%	464 000	339 051,00	73,07%	464 000	339 051,00	73,07%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%								
		Razem: dział 757	464 000	339 051,00	73,07%	464 000	339 051,00	73,07%	464 000	339 051,00	73,07%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%								
758		Różne rozliczenia																							
	75810	Uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%								
	75818	Rezerwy ogólne i szczególne	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%								
		Razem: dział 758	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00%								
801		Oświata i wychowanie																							
	80101	Szkoly podstawowe	6 706 376	6 462 643,71	96,37%	6 706 376	6 462 643,71	96,37%	6 706 376	6 462 643,71	96,37%	5 515 083	5 310 448,69	96,29%	3 906 633	3 796 686,95	97,19%								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 917	407 606,87	87,11%	467 917	407 606,87	87,11%	467 917	407 606,87	87,11%	446 523	386 535,33	86,57%	388 366	356 849,20	91,88%								
	80104	Przedszkola	1 019 408	876 399,54	85,97%	1 019 408	876 399,54	85,97%	1 019 408	876 399,54	85,97%	963 811	824 070,39	85,50%	755 708	680 850,28	90,09%								
	80110	Gimnazja	2 194 678	1 991 786,63	90,76%	2 194 678	1 991 786,63	90,76%	2 194 678	1 991 786,63	90,76%	2 062 274	1 874 649,69	90,00%	1 951 164	1 781 603,14	91,31%								
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	280 000	272 560,27	97,34%	280 000	272 560,27	97,34%	280 000	272 560,27	97,34%	280 000	272 560,27	97,34%	280 000	272 560,27	97,34%								
	80146	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 510	434 592,66	92,56%	469 510	434 592,66	92,56%	469 510	434 592,66	92,56%	467 063	432 146,24	92,52%	405 938	372 160,75	91,68%								
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 083	11 040,72	52,37%	21 083	11 040,72	52,37%	21 083	11 040,72	52,37%	0	0,00	0,00%	21 083	11 040,72	52,37%								
	80195	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 001	564 294,87	83,11%	679 001	564 294,87	83,11%	679 001	564 294,87	83,11%	675 111	560 791,38	83,07%	317 358	307 299,40	96,83%								
		Razem: dział 801	11 908 235	11 088 890,13	93,12%	11 908 235	11 088 890,13	93,12%	11 908 235	11 088 890,13	93,12%	10 501 210	9 740 207,57	92,75%	7 725 917	7 295 899,72	94,43%								
851		Ochrona zdrowia																							
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	2 808,00	93,60%	3 000	2 808,00	93,60%	3 000	2 808,00	93,60%	3 000	2 808,00	93,60%	3 000	2 808,00	93,60%								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 766	149 608,45	93,06%	160 766	149 608,45	93,06%	160 766	149 608,45	93,06%	90 946	80 381,60	88,38%	69 656	61 006,74	87,58%								
	85195	Pozostała działalność	46 435	25 570,00	55,07%	46 435	25 570,00	55,07%	46 435	25 570,00	55,07%	38 635	17 770,00	45,99%	0	0,00	0,00%								
		Razem: dział 851	210 201	177 986,45	84,67%	210 201	177 986,45	84,67%	210 201	177 986,45	84,67%	132 581	100 959,60	76,15%	72 656	63 814,74	87,83%								
852		Pomoc społeczna																							
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400	0,00	0,00%	8 400	0,00	0,00%	8 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	8 400	0,00	0,00%								
	85202	Domy pomocy społecznej	235 384	228 523,93	97,09%	235 384	228 523,93	97,09%	235 384	228 523,93	97,09%	235 384	228 523,93	97,09%	235 384	228 523,93	97,09%								
	85203	Osrodku wsparcia	175 987	139 397,02	79,21%	175 987	139 397,02	79,21%	175 987	139 397,02	79,21%	173 987	139 325,02	80,08%	83 090	79 046,90	95,13%								
	85204	Rodziny zastępcze	3 722	166,06	4,46%	3 722	166,06	4,46%	3 722	166,06	4,46%	3 722	166,06	4,46%	3 722	166,06	4,46%								
		Razem: dział 852	11 414	9 772,44	85,62%	11 414	9 772,44	85,62%	11 414	9 772,44	85,62%	4 200	4 138,44	98,53%	2 200	2 200,00	100,00%								
85205		Wspieranie rodziny	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330	30 169,85	85,39%								
		Razem: dział 852	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 194	61 948,84	92,19%	67 114	61 868,84	92,18%	35 330										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego			Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania			
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania							Plan	Wykonanie	% wykonania
2	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 978	3 230 136,19	98,39%	3 282 978	3 230 136,19	98,39%	211 010	198 847,39	94,24%	175 692	173 533,31	98,77%	35 318	25 314,08	71,67%									
	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.	26 478	23 143,16	87,41%	26 478	23 143,16	87,41%	26 478	23 143,16	87,41%	0	0,00	0,00%	26 478	23 143,16	87,41%									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 876	210 785,31	98,55%	213 876	210 785,31	98,55%	3 600	509,31	14,15%	0	0,00	0,00%	3 600	509,31	14,15%									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 417	3 916,88	88,68%	4 417	3 916,88	88,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	85216	Zasiłki stałe	223 309	197 117,76	88,27%	223 309	197 117,76	88,27%	1 100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 100	0,00	0,00%									
	85219	Osrodki pomocy społecznej	815 088	786 331,25	96,47%	470 088	448 405,33	95,39%	465 216	443 534,02	95,34%	351 185	335 124,24	95,43%	114 031	108 409,78	95,07%									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	6 451	5 713,28	88,56%	6 451	5 713,28	88,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 950	37 922,80	86,29%	43 950	37 922,80	86,29%	43 950	37 922,80	86,29%	42 900	37 922,80	88,40%	1 050	0,00	0,00%									
	85278	Usuwanie skutków błęsk żywiołowych	50 235	50 235,00	100,00%	50 235	50 235,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	85295	Pozostała działalność	470 893	437 274,16	92,86%	470 893	437 274,16	92,86%	32 618	31 218,00	95,71%	0	0,00	0,00%	32 618	31 218,00	95,71%									
	Razem: dział 852		5 639 776	5 422 384,08	96,15%	5 294 776	5 084 458,16	96,03%	1 276 779	1 169 196,97	91,57%	690 397	657 997,10	95,31%	586 382	511 199,87	87,18%									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 935	206 926,17	99,51%	207 935	206 926,17	99,51%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	Razem: dział 853		207 935	206 926,17	99,51%	207 935	206 926,17	99,51%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 465	158 416,13	95,16%	166 465	158 416,13	95,16%	155 831	147 885,89	94,90%	146 853	139 908,54	95,27%	8 978	7 977,35	88,85%									
	85401	Świetlice szkolne	2 512	2 306,13	91,80%	2 512	2 306,13	91,80%	2 512	2 306,13	91,80%	2 312	2 306,13	99,75%	200	0,00	0,00%									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 082	158 919,71	96,85%	164 082	158 919,71	96,85%	20 808	17 215,36	82,73%	0	0,00	0,00%	20 808	17 215,36	82,73%									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	515	0,00	0,00%	515	0,00	0,00%	515	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	515	0,00	0,00%									
	85495	Pozostała działalność	2 216	2 216,00	100,00%	2 216	2 216,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	Razem: dział 854		335 790	321 857,97	95,85%	335 790	321 857,97	95,85%	179 666,00	167 407,38	93,18%	149 165	142 214,67	95,34%	30 501	25 192,71	82,60%									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 567	14 566,80	100,00%	14 567	14 566,80	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	90002	Gospodarka odpadami	387 156	259 887,58	67,13%	387 156	259 887,58	67,13%	387 156	259 887,58	67,13%	59 114	58 706,68	99,31%	328 042	201 180,90	61,33%									
	90003	Czystowanie miast i wsi	49 600	25 310,31	51,03%	49 600	25 310,31	51,03%	49 600	25 310,31	51,03%	0	0,00	0,00%	49 600	25 310,31	51,03%									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	12 300,00	61,50%	20 000	12 300,00	61,50%	20 000	12 300,00	61,50%	0	0,00	0,00%	20 000	12 300,00	61,50%									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 477	428 878,79	77,21%	514 571	388 240,85	75,45%	514 571	388 240,85	75,45%	0	0,00	0,00%	514 571	388 240,85	75,45%									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 902	9 023,84	53,39%	16 902	9 023,84	53,39%	16 902	9 023,84	53,39%	0	0,00	0,00%	16 902	9 023,84	53,39%									
	90095	Pozostała działalność	46 351	34 705,61	74,88%	46 351	34 705,61	74,88%	46 351	34 705,61	74,88%	2 351	0,00	0,00%	44 000	34 705,61	78,88%									
	Razem: dział 900		1 090 053	784 672,93	71,98%	1 034 580	729 468,19	70,51%	1 034 580	729 468,19	70,51%	61 465	58 706,68	95,51%	973 115	670 761,51	68,93%									
971		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 485 147	1 145 892,02	46,11%	874 544	871 315,02	99,63%	5 500	5 000,00	90,91%	0	0,00	0,00%	5 500	5 000,00	90,91%									
	92116	Biblioteki	105 000	105 000,00	100,00%	105 000	105 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%									
	92195	Pozostała działalność	134 796	128 273,32	95,16%	134 796	128 273,32	95,16%	133 796	128 273,32	95,87%	1 241	599,78	48,33%	132 555	127 673,54	96,32%									
	Razem: dział 921		2 726 443	1 379 165,34	50,58%	1 115 840	1 104 588,34	98,95%	1 40 796	133 273,32	94,66%	1 241	599,78	48,33%	139 555	132 673,54	95,07%									

z tego:				z tego:				z tego:																					
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				Wydatki na zadania inwestycyjne				W tym									
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0	0,00	0,00%	3 071 968	3 031 288,80	98,68%	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	0,00%	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	0,00%	210 276	210 276,00	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%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	4 417	3 916,88	88,68%	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%	222 209	197 117,76	88,71%	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%	4 872	4 871,31	99,99%	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%	6 451	5 713,28	88,56%	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	0,00%	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	0,00%	50 235	50 235,00	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%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	438 275	406 056,16	92,65%	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%
5 634	5 634,00	100,00%	4 012 363	3 909 627,19	97,44%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	345 000	337 925,92	97,95%	345 000	337 925,92	97,95%	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%	207 935	206 926,17	99,51%	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%	207 935	206 926,17	99,51%	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%	10 634	10 530,24	99,02%	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	0,00%	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	0,00%	143 274	141 704,35	98,90%	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	0,00%	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	0,00%	2 216	2 216,00	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%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0	0,00	0,00%	156 124	154 450,59	98,93%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%
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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
850 000	850 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	19 044	16 315,02	85,67%	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%
105 000	105 000,00	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%	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%	1 000	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	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
955 000	955 000,00	100,00%	1 000	0,00	0,00%	19 044	16 315,02	85,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 610 603	274 577,00	17,05%	1 610 603	274 577,00	17,05%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, plan i wykonanie w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2013			Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program							
				Plan	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochody własne i st		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
									Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	78 885,00	0,00	0,00%	78 885	0,00	0,00%	13 800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	65 085	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki majątkowe	78 885,00	0,00	0,00%	78 885	0,00	0,00%	13 800	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	65 085	0,00	0,00%	0,00%		
2	720	72095	Informatyzyzacja Urzędu	322 201,00	75 463,59	23,42%	297 727	35 377,26	11,88%	51 551	10 929,56	21,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	246 176	24 447,70	9,93%	0,00%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki majątkowe	322 201,00	75 463,59	23,42%	297 727	35 377,26	11,88%	51 551	10 929,56	21,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	246 176	24 447,70	9,93%	0,00%		
3	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	344 241,00	210 718,78	61,21%	49 953	16 394,83	32,82%	49 953	16 394,83	32,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	344 241,00	210 718,78	61,21%	49 953	16 394,83	32,82%	49 953	16 394,83	32,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
4	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	522 981,00	290 396,12	55,53%	168 000	136 621,36	81,32%	28 000	21,36	0,08%	140 000	136 600,00	97,57%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	522 981,00	290 396,12	55,53%	168 000	136 621,36	81,32%	28 000	21,36	0,08%	140 000	136 600,00	97,57%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
5	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	1 125 000,00	70 700,00	6,28%	900 000	45 700,00	5,08%	900 000	45 700,00	5,08%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	1 125 000,00	70 700,00	6,28%	900 000	45 700,00	5,08%	900 000	45 700,00	5,08%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
6	926	92601	Remont kompleksu sportowego w Brzezniakach	265 778,00	115 778,64	43,56%	150 000	0,00	0,00%	150 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	265 778,00	115 778,64	43,56%	150 000	0,00	0,00%	150 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
7	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	250 763,00	110 763,00	44,17%	140 000	0,00	0,00%	140 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	250 763,00	110 763,00	44,17%	140 000	0,00	0,00%	140 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	
8	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Młachocze Kapituła - Zakaniów przy działce 1152	104 920,00	4 920,00	4,69%	4 920	4 920,00	100,00%	4 920	4 920,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki majątkowe	104 920,00	4 920,00	4,69%	4 920	4 920,00	100,00%	4 920	4 920,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0%	0	0	0,00	0,00%	0,00%	

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

Lp	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program							
			rok budżetowy 2013		dochody własne jst		kredyty i pożyczki		w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków		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
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																	
1	01010		Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	80 000	48 265,75	60,3%	0	0,00	0,0%	80 000	48 265,75	60,3%	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 (osiedle)	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
			Razem dział 010	120 626	88 891,75	73,7%	40 626	40 626,00	100,0%	80 000	48 265,75	60,3%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
1	60014		Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych o długości ok. 950 m.	25 000	24 354,00	97,4%	25 000	24 354,00	97,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2	60014		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy-Domaszowice	33 000	25 500,00	77,3%	33 000	25 500,00	77,3%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3	60016		Kontynuacja urzędzenia-budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mącholeciach Scholasteni	14 729	14 700,00	99,8%	14 729	14 700,00	99,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4	60016		Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	200 000	70 364,00	35,2%	0	0,00	0,0%	200 000	70 364,00	35,2%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5	60016		Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi- ul. Swierczyńska w Masłowie Pierwszym (kontynuacja)	20 000	0,00	0,0%	20 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013							Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				dochody własne jst			kredyty i pożyczki				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	Wyko- nanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6		60016	Projekt budowlany ośrodka w Domaszowicach na odcinku do Kapłoty-Stara Wieś	14 943	11 685,00	78,2%	14 943	11 685,00	78,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
7		60016	Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Machocicami Scholasteria	294 000	280 001,78	95,2%	0	0,00	0,0%	294 000	280 001,78	95,2%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
8		60016	Przebudowa poboczy przy drodze gminnej Brzezinki-Machocice Scholasteria	25 000	24 600,00	98,4%	25 000	24 600,00	98,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
9		60017	Wydziałenie geodezyjne z urzędzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z Barczą)	25 000	0,00	0,0%	25 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
10		60017	Wykup terenu pod drogę Dołina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego	15 000	0,00	0,0%	15 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
11		60017	Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Piętaszym-Pokładowka II	10 000	630,10	6,3%	10 000	630,10	6,3%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
12		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa	1 110 334	1 105 577,34	99,6%	28 000	23 243,34	83,0%	250 000	250 000,00	100,0%	0	A	832 334	832 334,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
13		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344013 ul. Spacerowa od km 0+420 do km 0+800, tj. 380mb.	284 666	245 102,10	86,1%	117 000	77 436,10	66,2%	0	0,00	0,0%	0	A	167 666	167 666,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
14		60095	Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy przy drodze powiatowej	100 000	0,00	0,0%	100 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
			Razem dział 600	2 171 672	1 802 514,32	83,0%	427 672	202 148,54	47,3%	744 000	600 365,78	80,7%	0	1 000 000	1 000 000,0	0%	0	0,00	0,0%		
			TURYSTYKA																		
			Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotkach	37 000	36 900,00	99,7%	37 000	36 900,00	99,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
			Razem dział 630	37 000	36 900,00	99,7%	37 000	36 900,00	99,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA																		
IV	750																				

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
			rok budżetowy 2013			dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	75023	PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji budynku		200 000	194 478,52	97,2%	80 000	74 478,52	93,1%	120 000	120 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem dział 750		200 000	194 478,52	97,2%	80 000	74 478,52	93,1%	120 000	120 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																			
1	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa		4 428	4 428,00	100,0%	4 428	4 428,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	75495	Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchoćicach Kap.		5 500	5 402,16	98,2%	5 500	5 402,16	98,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	75495	Dokończenie ogrodzenia strażnicy -Centrum Szkolenia MDP w Mąchoćicach Kapitułnych		3 953	3 952,00	100,0%	3 953	3 952,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	75495	Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki		27 500	27 434,99	99,8%	27 500	27 434,99	99,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem dział 754		41 381	41 217,15	99,6%	41 381	41 217,15	99,6%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
VI	801	OSWIATA I WYCHOWANIE																			
1	80101	Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie Pierwszym		15 000	14 500,00	96,7%	15 000	14 500,00	96,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	80101	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zpleczu sali gimnastycznej na część sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mąchoćicach Kapitułnych		13 260	13 249,38	99,9%	13 260	13 249,38	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	80101	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w Mąchoćicach Kapitułnych		720 000	717 244,92	99,6%	416 000	413 244,92	99,3%	304 000	304 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	80101	Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mąchoćicach Kapitułnych		13 000	0,00	0,0%	13 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	80101	Modernizacja budynku SP w Brzezimnach (w tym wymiana okien)		32 000	25 364,62	79,3%	32 000	25 364,62	79,3%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013							Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				Plan			Wykonanie			%			dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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		%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
6		80101	Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym	87 000	84 831,49	97,5%	87 000	84 831,49	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
7		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Mąkolicach Scholasterii	55 000	51 207,55	93,1%	55 000	51 207,55	93,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
8		80101	Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup tablicy wyników, rusztowań)	30 000	28 954,52	96,5%	30 000	28 954,52	96,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
9		80101	Zakup zmywarko-wyparzałki do kuchni szkolnej w ZS w Mąkolicach Kapitulnych	6 000	5 961,07	99,4%	6 000	5 961,07	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
			Razem dział 801	971 260	941 333,55	96,9%	667 260	637 333,55	95,5%	304 000	304 000,00	100,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%						
VII	852		POMOC SPOLECZNA																						
1		85219	Projekt budowlany oraz wykonanie przedburwy budynku GOPS	340 000	332 925,97	97,9%	110 000	102 925,97	93,6%	230 000	230 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
2		85219	Zakup centrali telefonicznej (abonemka) do GOPS w Masłowie	5 000	4 999,95	100,0%	5 000	4 999,95	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
			Razem dział 852	345 000	337 925,92	97,9%	115 000	107 925,92	93,8%	230 000	230 000,00	100,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%						
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																						
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
2		90015	Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedziny (północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237 a	30 453	30 193,56	99,1%	30 453	30 193,56	99,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
3		90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Młodziewiczej od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku tartaku	10 453	10 444,38	99,9%	10 453	10 444,38	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy					
			Razem dział 900	55 473	55 204,74	99,5%	55 473	55 204,74	99,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%						
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																						

Lp	Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013			Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program								
			Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst					kredyty i pożyczki						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
1	92109	Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy	39 370	24 616,00	62,5%	14 414	9 256,00	64,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	24 956	15 360,00	61,5%	Urząd Gminy						
2	92109	Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie	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%	Urząd Gminy						
3	92109	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie	45 700	45 444,81	99,4%	7 330	11 721,38	159,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy						
4	92109	Zakup bramy wjazdowej z furką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie Marczakowej	5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy						
Razem dział 921			490 070	75 060,81	15,3%	426 744	25 977,38	6,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	24 956	15 360,00	61,5%							
X	926	KULTURA FIZYCZNA																						
1	92601	Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekolach	33 431	33 349,00	99,8%	14 226	14 144,99	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	19 205	19 204,01	100,0%	Urząd Gminy						
2	92695	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy	3 681	0	0,0%	3 681	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy						
3	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej- ziędzalna	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy						
4	92695	Wykonanie zadania wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim	11 453	11 450	100,0%	11 453	11 450,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy						
Razem dział 926			53 565	49 799,00	93,0%	34 360	30 594,99	89,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	19 205	19 204,01	100,0%							
OGÓŁEM			4 486 047	3 623 325,76	80,8%	1 925 516	1 252 406,79	65,0%	1 478 000	1 302 631,53	88,1%	0	0,00	0,0%	1 038 370	1 033 723,43	99,6%	44 161	34 564,01	78,3%				

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

WÓJEWÓDZKI URZĄD Marszałkowski Powiat Poznań



Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2013 rok
z dnia 28 marca 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok.

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2013		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2013r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	325 051	300 577	35 377,26	11,8%		
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850	2 850	0,00	0,0%	2 850	0,0%
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850	2 850	0,00	0%	2 850	0,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	322 201	297 727	75 463,59	23%	297 727	11,9%
						- środki z budżetu j.s.t.	60 521	51 551	25 089,29	41%	51 551	21,2%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 680	246 176	50 374,30	19%	246 176	9,9%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2.	Program: RPO 2007-2013	2011-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985	0,00	0%	84 985	0,0%
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100	6 100	0,00	0%	6 100	0,0%
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100	6 100	0,00	0%	6 100	0,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego						

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania						
						źródło	Przevidywane	Wykonane na 31.XII.2013r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	78 885	0,00	78 885	0,0%		
						- środki z budżetu j.s.t.	13 800	0,00	13 800	0,0%		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	0,00	65 085	0,0%		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
3.	Program: PROW 2007-2013	2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	39 370	24 616,00	63%	39 370	24 616,00	62,5%
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					Wydatki bieżące:	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju-małe projekty					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barezycy					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	39 370	24 616,00	63%	39 370	24 616,00	62,5%
						- środki z budżetu j.s.t.	13 414	8 256,00	62%	13 414	8 256,00	61,5%
						- środki z budżetu jst. poza projektowe	1 000	1 000,00	100%	1 000	1 000,00	100,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 956	15 360,00	62%	24 956	15 360,00	61,5%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
4.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	963 837,25	962 828,48	100%	207 935	206 926,17	99,5%
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	963 837,25	962 828,48	100%	207 935	206 926,17	99,5%
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	103 454,20	103 454,26	100%	21 834	21 833,18	100,0%
	Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	43 008,05	42 957,32	100%	9 357	9 306,35	99,5%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2013	
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2013r.	% wykonania	Plan	Wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 375	176 744	175 786,64	99,5%	
						Wydatki majątkowe:	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: PROW 2008-2013	2013	Urząd Gminy			Wartość zadania:	42 858	42 858	42 230,83	98,5%	
						Wydatki bieżące:	9 427	9 427	8 881,83	94,2%	
				921	92109	- środki z budżetu j.s.t.	3 650	3 650	3 105,03	85,1%	
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 777	5 777	5 776,80	100,0%	
				926	92601	Wydatki majątkowe:	33 431	33 431	33 349,00	99,8%	
						- środki z budżetu j.s.t.	13 226	13 226	13 144,99	99,4%	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0%	
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 205	19 205	19 204,01	100,0%	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
6.	Program: PROW 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	522 981	168 000	136 621,36	81,5%	
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00	0,0%	
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu					
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-male projekty										
	Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)										

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	źródło	Nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2013		
							Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2013r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	522 981	290 396,12	56%	168 000	136 621,36	81,3%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	167 381	58 729,64	35%	87 381	58 729,64	67,2%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 600	153 774,76	100%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 000	77 891,72	39%	80 619	77 891,72	96,6%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7	Program: PROW 2007-2013	2009-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	626 334	42 008,31	7%	46 760	32 288,31	69,1%
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki bieżące:	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów					- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	626 334	42 008,31	7%	46 760	32 288,31	69,1%
						- środki z budżetu j.s.t.	246 760	32 288,31	13%	46 760	32 288,31	69,1%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	9 720	9 720,00	100%	0	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	369 854	0,00	0%	0	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	Ogółem wydatki						2 605 416,25	1 437 543,33	55%	890 485,00	478 059,93	53,7%

L-p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródło	Nadady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2013		
							Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2013r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Wydatki bieżące:											
	- środki z budżetu j.s.t.						982 214,25	226 312	215 808,00	95,4%		
	- środki z budżetu krajowego						116 054,20	34 434,00	24 938,21	72,4%		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						43 008,05	9 357,00	9 306,35	99,5%		
							823 152,00	182 521,00	181 563,44	99,5%		
	Wydatki majątkowe:											
	- środki z budżetu j.s.t.						1 623 202,00	664 173,00	262 251,93	39,5%		
	- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						515 102,00	226 132,00	123 348,50	54,5%		
	- środki z budżetu krajowego						165 320,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00	0,00	0,0%		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						942 780,00	436 041,00	136 903,43	31,4%		
							0,00	0,00	0,00	0,0%		

Wojt
mgr inż. Szymon Pazera

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2013 rok
z dnia 28 marca 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2013 rok

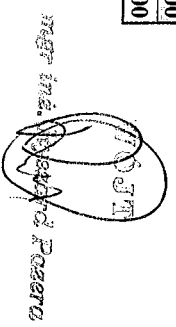
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2013r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 249 000,00	4 950 715,24	116,5%
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	140 000,00	136 600,00	97,6%
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	2 249 000,00	2 950 715,24	131,2%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			918 533,00	918 532,40	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	918 533,00	918 532,40	100,0%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	252 923,00	252 922,22	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. Krzysztof Pazera

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych																	
			Plan		% wykonania	Plan		% wykonania	Plan		% wykonania	Plan		% wykonania	Plan		% wykonania	Plan		% wykonania												
			4	5		6	7		8	9		10	11		12	13		14	15		16	17	18									
010	01095	2010	41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	620,39	620,39	100,0%	40 660,71	40 660,71	100,0%												
750			41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	41 281,10	41 281,10	100,0%	620,39	620,39	100,0%	40 660,71	40 660,71	100,0%												
75011	2010		57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	46 625,00	46 625,00	100,0%	10 991,00	10 991,00	100,0%												
751			57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	57 816,00	57 816,00	100,0%	46 625,00	46 625,00	100,0%	10 991,00	10 991,00	100,0%												
75101	2010		1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 148,00	1 148,00	100,0%	586,00	586,00	100,1%												
852			1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 734,00	1 734,00	100,0%	1 148,00	1 148,00	100,0%	586,00	586,00	100,1%												
85212	2010		3 264 978,00	3 222 046,79	98,7%	3 264 978,00	3 222 046,79	98,7%	3 264 978,00	3 222 046,79	98,7%	3 264 978,00	3 222 046,79	98,7%	175 692,00	173 533,31	98,8%	17 318,00	17 224,68	99,5%												
85213	2010		9 467,00	6 625,00	70,0%	9 467,00	6 625,00	70,0%	9 467,00	6 625,00	70,0%	9 467,00	6 625,00	70,0%	0,00	0,00	0,0%	9 467,00	6 625,00	70,0%												
85278	2010		50 235,00	50 235,00	100,0%	50 235,00	50 235,00	100,0%	50 235,00	50 235,00	100,0%	50 235,00	50 235,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%												
85295	2010		30 203,00	30 203,00	100,0%	30 203,00	30 203,00	100,0%	30 203,00	30 203,00	100,0%	30 203,00	30 203,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%												
			3 354 883,00	3 309 109,79	98,6%	3 354 883,00	3 309 109,79	98,6%	3 354 883,00	3 309 109,79	98,6%	3 354 883,00	3 309 109,79	98,6%	175 692,00	173 533,31	98,8%	27 688,00	24 752,68	89,4%												
			3 455 714,10	3 409 940,89	98,7%	3 455 714,10	3 409 940,89	98,7%	3 455 714,10	3 409 940,89	98,7%	3 455 714,10	3 409 940,89	98,7%	224 085,39	221 926,38	99,0%	79 925,71	76 990,71	96,3%												

Z tego: w złotych															
Z tego:															
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	Wyko- nanie	% wyko- nania	Plan		Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania	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			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	200,00	200,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 071 968,00	3 031 288,80	98,7%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	50 235,00	50 235,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	29 300,00	29 300,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 151 503,00	3 110 823,80	98,7%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0%	3 151 703,00	3 111 023,80	98,7%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00



 Regionalny Ośrodek Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu

Załącznik Nr 7a
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2013 rok
z dnia 28 marca 2014 roku

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych					
			Plan	Wyko- nanie	% wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
												Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	2020	11 900,00	11 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	0,00	0	0,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%
	Razem dział 900		11 900,00	11 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%
	Ogółem		11 900,00	11 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	14 900,00	14 900,00	100,0%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2013 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych								
			Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
									Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wyko- nanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu chodnika wraz z unocienieniem rowów przy drodze powiatowej nr 0311 T Masłów Pierwszy-Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pięniążka Masłów Pierwszy-współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60014	0	0,00	0,0%	66 000	66 000	100,0%	66 000	66 000	100,0%	66 000	66 000	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 0314 T Ciekoty-Wilków-Św. Katarzyna", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy gminy Masłów z gminą Bodzentyn	600	60014	0	0,00	0,0%	15 000	9 250	61,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I"	600	60078	0	0,00	0,0%	54 000	54 000	100,0%	54 000	54 000	100,0%	54 000	54 000	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedyźnie	630	63003	0	0,00	0,0%	6 000	5 000	83,3%	6 000	5 000	83,3%	5 000	5 000	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podmiotu Lornisko Kielce Sp. z o.o.	750	75023	0	0,00	0,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn. "Powiat Kielceki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu 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%	7 800	7 800	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc finansowa w realizacji projektu pn. "Godność-Szacunek-Miłość-Nie przemocy w rodzinie" w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	852	85205	0	0,00	0,0%	5 634	5 634	100,0%	5 634	5 634	100,0%	5 634	5 634	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu na rzece Struga Zajączkowska na drodze powiatowej nr 0312 T Masłów Pierwszy-Domaszowiec"	600	60014	0	0,00	0,0%	33 000	25 500	77,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
pomoc rzeczowa-Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010 I do ogródków działkowych o długości ok 950m."	600	60014	0	0,00	0,0%	25 000	24 354	97,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
Ogółem:			0	0,00	0,0%	232 434	217 538,00	93,6%	159 434	158 434,00	99,4%	159 434	158 434,00	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2013 rok
z dnia 28 marca 2014 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonia- 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	850 000	850 000,00	100,0%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	105 000	105 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0	0,00	0,0%
Ogółem					955 000	955 000,00	100,0%

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]* Paweł Pazera

Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
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	900 552	900 552,00	100,0%
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie remontu chodnika wraz z umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy - Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	66 000	66 000,00	100,0%
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-Wilków-Św.Katarzyna", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy gminy Masłów z gminą Bodzentyn	15 000	9 250,00	61,7%
4	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0311T Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I".	54 000	54 000,00	100,0%
5	630	63003	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	6 000	5 000,00	83,3%
6	750	75023	Gmina Kunów	pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	20 000	20 000,00	100,0%
7	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500	2 500,00	100,0%
8	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%
9	852	85205	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność-Szacunek- Miłość- Nie przemocy w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"	5 634	5 634,00	100,0%
10	921	92109	GOK i S w Masłowie	dotacja celowa na realizację projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn. „ Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów	12 197	8 233,19	67,5%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.	313 440	313 440,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowa- na kwota dotacji	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	6 800	6 500,00	95,6%
3	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - zakup drabiny pożarniczej	3 500	3 500,00	100,0%
4	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej - zakup drabiny pożarniczej	3 492	3 492,00	100,0%
5	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu - motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej.	22 670	22 670,00	100,0%
6	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	52 000	52 000,00	100,0%
7	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0%
Ogółem					1 511 585	1 500 571,19	99,3%

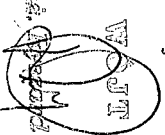

 Wójt
 gminy m. Ryszard Pazera

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2013 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	1	2	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2013 roku			Limit 2013r.			UWAGI
					plan	wykonanie	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan	wykonanie	Stopień realizacji (9:8) (%)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego				14 218 037,93	16 871 243,06	7 939 449,64	4 588 939,25	2 720 788,54	59,3%		
1.a - wydatki bieżące				11 240 443,93	12 657 120,06	6 995 801,20	2 729 694,25	2 426 576,78	88,9%		
1.b - wydatki majątkowe				2 977 594,00	4 214 093,00	943 648,44	1 859 245,00	294 211,76	15,8%		
1.1. Wydatki na 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), z tego:				1 990 178,00	2 523 188,25	1 370 696,50	808 257,00	411 213,10	50,9%		
1.1.1. -wydatki bieżące				968 356,00	972 787,25	962 828,48	216 885,00	206 926,17	95,4%		
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Masłów	2010	6 100,00	6 100,00	0,00	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	2 850,00	0,00	0,0%		
Program POKL promocja integracji społecznej - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych		Urząd Gminy Masłów	2008	959 406,00	963 837,25	962 828,48	207 935,00	206 926,17	99,5%		
1.1.2. -wydatki majątkowe				1 021 822,00	1 550 401,00	407 868,02	591 372,00	204 286,93	34,5%		
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów - rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitarnej		Urząd Gminy Masłów	2009	0,00	626 334,00	42 008,31	46 760,00	32 288,31	69,1%		
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy Masłów	2010	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,0%		
Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej		Urząd Gminy Masłów	2010	617 886,00	522 981,00	290 396,12	188 000,00	136 621,36	81,3%		
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		Urząd Gminy Masłów	2010	325 051,00	322 201,00	75 463,59	297 727,00	35 377,26	11,9%		
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1 -wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2. -wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem, z tego:				12 227 859,93	14 348 024,81	6 568 753,14	3 780 682,25	2 309 575,44	61,1%		
1.3.1 -wydatki bieżące				10 272 087,93	11 684 332,81	6 032 972,72	2 512 809,25	2 219 650,61	88,3%		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2013 roku		Stopień realizacji (6:5) (%)	Limit 2013r.		Stopień realizacji (9:8) (%)	UWAGI
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011-2015	1 042 700,00	1 503 690,00	687 709,49	45,7%	249 589,00	231 773,89	92,9%	
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005-2016	9 018,00	9 018,00	414,70	4,6%	1 782,00	170,00	9,5%	
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013-2014	0,00	834 799,61	193 798,54	23,2%	264 606,95	193 281,94	73,0%	
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2005-2016	3 479 971,00	3 642 874,00	2 473 555,98	67,9%	900 552,00	900 552,00	100,0%	
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006-2016	14 270,00	14 270,00	5 330,00	37,4%	2 380,00	1 480,00	62,2%	
Oświetlenie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2010-2016	3 007 201,00	2 653 145,00	1 307 595,44	49,3%	425 571,00	305 995,35	71,9%	
Program usuwania materiałów zawierających zabest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2011-2016	154 090,00	274 245,00	60 153,84	21,9%	60 155,00	60 153,84	100,0%	
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Sztalany Dom”- promocja gospodarstwa i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011-2016	1 141 350,00	1 141 350,00	585 822,26	51,3%	214 527,00	199 553,17	93,0%	
Trwałość projektu- Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym- Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012-2016	879 800,00	1 132 847,20	389 329,90	34,4%	192 524,30	159 646,30	82,9%	
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011-2016	50 400,00	50 400,00	22 280,00	44,2%	11 300,00	11 200,00	99,1%	
Wywóz odpadów komunalnych - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010-2013	227 090,00	127 634,00	108 600,23	85,1%	33 152,00	25 027,85	75,5%	
Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2012-2014	266 197,93	300 060,00	198 382,34	66,1%	156 670,00	130 816,27	83,5%	
1.3.2. -wydatki majątkowe			1 955 772,00	2 663 692,00	535 780,42	20,1%	1 267 873,00	89 924,83	7,1%	
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach- aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011-2014	1 125 000,00	1 125 000,00	70 700,00	6,3%	900 000,00	45 700,00	5,1%	
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wolf Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010-2013	250 753,00	250 753,00	110 753,00	44,2%	140 000,00	0,00	0,0%	
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010-2014	314 241,00	344 241,00	210 718,78	61,2%	49 953,00	16 394,83	32,8%	
Modernizacja drogi Machocice Kapitulne - Zakaników- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013-2014	0,00	104 920,00	4 920,00	4,7%	4 920,00	4 920,00	100,0%	
PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013-2014	0,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013-2014	0,00	173 000,00	22 910,00	13,2%	23 000,00	22 910,00	99,6%	
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010-2013	265 778,00	265 778,00	115 778,64	43,6%	150 000,00	0,00	0,0%	

* - Uchwały nr XXV/III/2013/12 z 20.12.2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2013-2025 (z pominięciem umów dot. ciągłości działania jednostek).

Wójt
M. P. 
mgr inż. Andrzej Paszko