

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2014 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/330/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 27.058.613,00zł.  
w tym: dochody bieżące w kwocie 24.654.428,00zł.  
dochody majątkowe w kwocie 2.404.185,00zł.
- wydatki w wysokości 29.350.328,00zł.  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.940.127,00zł.  
wydatki majątkowe w kwocie 5.410.201,00zł.
- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.291.715,00zł. miały być wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.041.715,00zł. oraz kredyty w wysokości 1.250.000,00zł.

**Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:**

- **planowane dochody – 29.217.124,09zł.**  
w tym: dochody bieżące w kwocie 26.599.401,09zł.  
dochody majątkowe w kwocie 2.617.723,00zł.
- **planowane wydatki – 32.698.343,09zł.**  
w tym: wydatki bieżące w kwocie 25.810.086,09zł.  
wydatki majątkowe w kwocie 6.888.257,00zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 3.481.219,00zł., którego źródłem pokrycia miały być przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.250.000,00zł. oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.231.219,00zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 433.333,00zł.,
- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,
- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokował wolne środki budżetowe w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy oraz w innych bankach.

W 2014 roku został zaciągnięty kredyt i pożyczka długoterminowa łącznie w kwocie 1.249.999,39zł. ze spłatą rozłożoną w przypadku pożyczki z WFOŚiGW do 2018 roku natomiast kredyty do 2025 roku.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 58.729,00zł., natomiast z rezerwy celowej wykorzystano kwotę 56.582,00zł. na realizację zadań z zakresu oświaty i 10.000,00zł. na zarządzanie kryzysowe.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2014 roku wynosił 3.612.340,09zł. wykonanie planu wynosiło 3.588.330,75zł. co stanowi 99,34% planu.

Planowane w 2014 roku w kwocie 120.000,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 152.236,61zł. tj. w 126,86%,

natomiast planowane w kwocie 138.611,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 121.561,55zł., tj. w 87,7%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 17.049,45zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 32.236,61zł., łącznie w wysokości 49.286,06zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w miesiącu marcu 2015 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 6.400,00zł wykonano w 165,8% tj. w kwocie 10.612,83zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 8.090,00zł. wykonano w kwocie 3.033,18zł. co stanowi 37,5% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 5.056,82zł. powiększona o ponadplanowo wykonane dochody w kwocie 4.212,83zł., wynosząca 9.269,65zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w miesiącu marcu 2015 roku jako zwiększenie planu 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 2014 roku w kwocie 516.530,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 553.051,42zł. tj. w 107,07%, natomiast planowane w kwocie 599.993,00zł wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 541.611,48zł., tj. w 90,27%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 58.381,52zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 36.521,42zł., wynosząca 94.902,94zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w miesiącu marcu 2015 roku jako zwiększenie planu 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 31.12.2014 roku wynosił:*

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.641.932,59zł.
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 5.106.719,65zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 770.351,44zł.),
- zobowiązania wymagalne nie występują.

Za 2014 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
  - 28 szt. upomnień na łączną kwotę 55.214,50zł.
  - 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.104,00zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych (tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób fizycznych:
  - 827 szt. upomnień na łączną kwotę 248.126,63zł.
  - 224 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84.046,00zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
  - 24 szt. upomnień na łączną kwotę 808.769,80zł.
  - 21 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 733.463,60zł.
- 4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
  - 4szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.958,56zł.
- 5) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  - 759 szt. upomnień na łączną kwotę 66.781,80zł.
- 6) z tytułu opłaty planistycznej:

- 8 szt. upomnień na łączną kwotę 34.151,80zł.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK:**

**Plan– 29.217.124,09zł.; Wykonanie– 28.431.295,28zł; % wykonania-97,31%  
z tego:**

- **dochody majątkowe: plan–2.617.723,00zł.; wykonanie–1.392.659,35zł.;%wykon.53,20%**
- **dochody bieżące: plan–26.599.401,09zł.; wykonanie–27.038.635,93zł.;%wykon.101,65%**

**Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 137.568,51zł.; Wykonanie – 137.566,76zł.; % wykonania - 100,00%**

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków finansowych z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2014 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2013, stanowiące dochody majątkowe 93.052,80zł  
(dot. zadań: projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle); projekt budowlany-przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki; aktualizacja projektu budowlanego wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności; budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice; projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”)

Dochody bieżące stanowią:

- wpłacone kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 230,14zł
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych 443,31zł
- 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 43.840,51zł

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Plan – 1.500,00zł.; Wykonanie –1.299,05 zł.; % wykonania -86,60%**

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 1.299,05zł

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan –742.273,00 zł.; Wykonanie – 742.271,12zł.; % 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) 0,80zł
- wpłata Firmy FART tytułem pokrycia kosztów sądowych, odszkodowania i odsetek od odszkodowania w sprawie za zniszczenie drogi w Domaszowicach 36.940,68zł

- wpływy z gwarancji z tytułu nienależytego usunięcia usterek przy remoncie drogi w Domaszowicach 5.220,14zł
- Dochody majątkowe stanowią:
- Wpływy z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji:
- Odbudowa przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa nr 344006 Masłów-Stara Wieś 95.062,00zł
  - Odbudowa przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km0+400 97.591,00zł
  - Odbudowa drogi gminnej nr 344003 Wola Kopcowa - Kopcówki ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700 507.347,00zł
  - wpływ za sprzedaż złomu z wiaty przystankowej 109,50zł

## **DZIAŁ 630-TURYSTYKA**

**Plan – 26.081,00zł.; Wykonanie – 26.080,32zł.; % wykonania - 100,00%**

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z dotacji celowej otrzymanej w ramach projektu „Zbiór opracowań promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Gminy Masłów” 26.080,32zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan –1.286.317,00 zł.; Wykonanie – 255.062,59zł.; % wykonania - 19,83%**

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 1.806,46zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.067,49zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 29.514,01zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości 161.323,77zł
- wpływy z usług (w tym za administrowanie lokalem Poczty) 12.074,16zł
- pozostałe dochody (w tym odsetki od nieterminowych wpłat) 6.524,69zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) 487,80zł
- wpłacone kary pieniężne za nieterminowe wykonanie umów 208,00zł
- odszkodowanie za zalanie kotłowni oraz pieca w budynku po byłej szkole podstawowej w Wiśniówce i wpłata tytułem pokrycia szkody wynikłej w związku z włamaniem do budynku w Wiśniówce 7.056,21zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan –84.666,00 zł.; Wykonanie – 84.665,20zł.; % wykonania - 100,00%**

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy środków z tyt. niewykonanych w terminie do 30.06.2014 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2013, stanowiących dochody bieżące (dot. zad. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i zadania - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłów) 84.665,20zł

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan – 255.704,00zł; Wykonanie -57.023,16zł; % wykonania – 22,30%**

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” i „Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”(zadanie jest w trakcie realizacji), w roku 2014 otrzymano dotację celową w kwocie 57.023,16zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan –64.304,00 zł.; Wykonanie – 63.565,59zł.; % wykonania - 98,85%**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

|  |             |
|--|-------------|
| realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. udostępnienia informacji dot. danych osobowych)                      | 128,65zł    |
| dotacji z budżetu państwa od Wojewody Świętokrzyskiego na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności | 59.241,00zł |
| różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku)   | 4.195,94zł  |

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

**Plan – 101.335,00zł.; Wykonanie – 79.492,99zł.; % wykonania -78,45%**

Wykonane dochody w dziale stanowią wpływy z tytułu dotacji:

|   |             |
|---|-------------|
| - przekazanej przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.753,00zł  |
| - na przeprowadzenie wyborów wójta, do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa                         | 53.251,99zł |
| - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 24.488,00zł |

## **DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA**

**Plan-10.000,00zł.; Wykonanie-8.902,71zł.; % wykonania-89,03%**

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 - 461,00zł.; Wykonanie - 460,44zł.; % wykonania - 99,88%**

W dziale wykazano uzyskane dochody między innymi z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii.

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

**Plan 12.744.724,00zł.; Wykonanie – 13.213.560,20zł.; % wykonania - 103,68%**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

|  |                |
|--|----------------|
| podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.668.949,00zł |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| podatku dochodowego od osób prawnych                       | 61.140,18zł    |
| podatku od nieruchomości od osób prawnych                  | 3.003.741,75zł |
| podatku od nieruchomości od osób fizycznych                | 1.238.907,85zł |
| podatku rolnego od osób prawnych                           | 3.298,00zł     |
| podatku rolnego od osób fizycznych                         | 311.223,57zł   |
| podatku leśnego od osób prawnych                           | 51.537,20zł    |
| podatku leśnego od osób fizycznych                         | 20.353,29zł    |
| podatku od środków transportowych od osób prawnych         | 21.720,98zł    |
| podatku od środków transportowych od osób fizycznych       | 161.280,32zł   |
| podatku płaconego w formie karty podatkowej                | 26.440,93zł    |
| podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych           | 27.668,66zł    |
| wpływów z opłaty skarbowej                                 | 23.565,60zł    |
| wpływów z opłaty eksploatacyjnej                           | 405.969,60zł   |
| wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu         | 152.236,61zł   |
| wpływów z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego | 115.936,80zł   |
| podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych      | 9.349,00zł     |
| podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych    | 296.235,00zł   |
| wpływy z tytułu wpłat za wywóz odpadów komunalnych         | 547.849,93zł   |
| odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat           | 53.192,72zł    |
| wpływy z pozostałych opłat ( <i>koszty upomnień</i> )      | 12.963,21zł    |

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan – 7.652.437,00zł.; Wykonanie – 7.718.031,22zł.; % wykonania - 100,86%**

Dochody uzyskane w tym dziale to:

|   |                |
|---|----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej   | 6.425.524,00zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 1.087.599,00zł |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 38.905,00zł    |
| - odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych  | 108.689,39zł   |
| - dotacja z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego   | 12.171,04zł    |
| - dotacja z budżetu państwa tytułem refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego | 45.142,79zł    |

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan –1.017.457,00 zł.; Wykonanie – 941.092,37zł.; % wykonania - 92,49 %**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

|   |              |
|---|--------------|
| - czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe, wynajmu pomieszczeń  | 63.758,82zł  |
| - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych-dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 391.382,00zł |
| - dotacji celowych otrzymanych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do języka obcego   | 8.984,25zł   |
| - zwroty kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych gminy Masłów                                  | 30.449,52zł  |
| - różnych dochodów ( <i>m.in. wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów</i> )   | 31.076,44zł  |
| - wpływu z usług ( <i>m.in. wpłaty za dożywianie dzieci, dodatkowe godziny przedszkolne</i> )   | 413.580,34zł |
| - darowizny na zakup pomocy dydaktycznych   | 1.853,00zł   |
| - pozostałych odsetek   | 8,00zł       |

## DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

**Plan-210,00zł.; Wykonanie -210,00zł.; %wykonania-100,00%**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów obsługi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 4.360.382,58zł.; Wykonanie – 4.371.385,37zł.; % wykonania - 100,25%**

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 3.338.691,00zł
- utrzymania stanowiska asystenta rodziny 24.258,00zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 7.378,80zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 19.761,51zł
- zasiłków okresowych 148.662,00zł
- zasiłków stałych 234.497,76zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 118.566,00zł
- realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 260.587,00zł
- realizacji programu wieloletniego „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 49.626,00zł
- karty dużej rodziny 866,20zł

### Pozostałe dochody to:

- wpływy z różnych dochodów 32.120,63 zł
- m.in.:*
  - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych 14.732,70 zł
  - wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwroty poniesionych kosztów za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia - 13.438,93zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 3.035,60zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych 24.898,37zł
- wpływy z tyt. kary za nieterminowe wykonanie umowy 25.682,18zł
- pozostałe odsetki 345,35zł
  - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2013 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –Projekt Miłość, godność, szacunek-nie przemocy w rodzinie” 403,00zł

Dochody majątkowe stanowią wpływy środków finansowych z tytułu niewykonanych w terminie do 30.06.2014 roku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -2013 dot. zadania „Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS” 82.005,97zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 233.448,00zł.; Wykonanie – 225.218,27zł.; % wykonania – 96,47%**

Dochodami wykonanymi w tym dziale są dotacje na realizację projektów pn.:

-, „Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” 31.370,22zł

-, „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Masłów” 193.848,05zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan –166.313,00 zł.; Wykonanie – 162.535,87zł.; % wykonania –97,73%**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

|   |              |
|---|--------------|
| dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym | 138.747,37zł |
| dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę                             | 23.788,50zł  |

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan –72.143,00 zł.; Wykonanie – 78.114,44zł.; % wykonania - 108,28%**

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- dotacje i środki otrzymane na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest 50.343,00zł
- pomoc finansowa Powiatu dla Gminy na realizację zadania związanego z ochroną przyrody pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Masłów”. 2.000,00zł
- wpływy z różnych opłat 10.612,83zł
- wpływy z opłaty produktowej 3.158.61zł

Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na budowę oświetlenia ulicznego w Masłowie Pierwszym 12.000,00zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 259.800,00zł.; Wykonanie – 259.798,61zł.; % wykonania 100,00%**

Dochody bieżące w dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r. przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 39.148,44zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną 8.650,62zł

Dochody majątkowe w dziale to:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej

202.000,00zł

- dotacja na realizację projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Doliny Marczakowej i Wiśniówki poprzez modernizację świetlic” w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” 9.999,55zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 0,00zł.; Wykonanie –4.959,00zł.;**

Dochody w tym dziale to wpłata tytułem kary za nieterminowe wykonanie umowy.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK:**



**Plan– 32.698.343,09zł.; Wykonanie–28.670.252,82zł; % wykonania- 87,68%**

z tego:

- **wydatki majątkowe: plan –6.888.257,00zł.;wykonanie– 5.143.196,16zł; % wykon. –74,56%**
- **wydatki bieżące: plan–25.810.086,09zł.; wykonanie–23.527.056,66zł.; % wykon. – 91,15%**

**Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 642.137,51zł.; Wykonanie – 561.322,99zł.; % wykonania - 87,41%**

Środki te wydatkowano na:

**- wydatki bieżące w obrębie działu 89.774,36zł**

w tym:

- **wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 6.269,20zł**
- **realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 43.840,51zł**
- **odwodnienie i melioracja rowów na terenie sołectwa Domaszowice od P. Lewandowskich w kierunku ul. Sandomierskiej oraz od zbiorników retencyjnych w kierunku P. Stąpora (w ramach usuwania skutków powodzi)- zadanie zrealizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki 23.001,00zł**
- **odtworzenie rowu wzdłuż działki nr 185 w Woli Kopcowej 9.225,00zł**
- **pozostałe wydatki 7.438,65zł**  
(w tym m.in.: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, przegląd techniczny sieci wodociągowej)

**- wydatki na zadania inwestycyjne 471.548,63zł**

w tym:

- I. **Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności 78.863,00zł**

z tego:

- 1) ***Sporządzenie mapy do celów projektowych pod projektowane przyłącza wodociągowe jako aktualizacja projektów wodociągowych w ramach Funduszu Spójności do działek położonych w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy ulica Świerczyńska i Piaskowa 15.000,00zł***

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 Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska i Piaskowa. Termin opracowania dokumentacji określono na 15.05.2014r. za kwotę 15.000,00zł. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.

- 2) ***Aktualizacja projektów przyłączy wodociągowych w ul. Świerczyńskiej oraz Piaskowej w miejscowości Masłów Pierwszy – zgłoszonych do Funduszu Spójności. 9.963,00zł***

Dnia 09.04.2014r. podpisano umowę z zakładem Projektowo – Usługowym „POL-WOD” Jerzy Polit na opracowanie aktualizacji projektów przyłączy wodociągowych w ul. Świerczyńskiej i Piaskowej w miejscowości Masłów Pierwszy za kwotę 9.963,00zł. Termin opracowania projektu ustalono na dzień 30.05.2014r. W dniu 30.05.2014r. podpisano aneks nr 1 przedłużający termin wykonania do dnia 10.07.2014r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w terminie.

- 3) ***Aktualizacja PB 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. Termin realizacji zadania ustalono na 31.12.2013r. Ze względu na zmianę warunków technicznych przez Wodociągi Kieleckie realizacja zadania nastąpi najprawdopodobniej w drugim kwartale 2015r. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

**4) Opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów- w ramach Funduszu Spójności 38.000,00zł**

W dniu 05.06.2014r. zawarta została umowa z Zakładem Projektowo- Usługowym „Pol-Wod” Jerzy Polit na wykonanie projektu dodatkowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów w ramach Funduszu Spójności na kwotę 38.000,00zł. Termin realizacji określono na 30.09.2014r. W związku z utrudnieniami związanymi z opracowaniem dokumentacji w dniu 30.09.2014r. podpisano aneks zmieniający termin wykonania na 20.12.2014r. Ostateczne rozliczenie i płatność nastąpi w pierwszym kwartale 2015r. *Kwota wynikająca z umowy została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

**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. Do uregulowania pozostała kwota 29.646,00zł, która została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem roku 2014.

**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 2014 roku.*

**IV - Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka” 14.567,00zł**

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 drugim kwartale 2015 roku. *Kwota 14.566,80zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku*

**V- Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do działek o nr 741/8 i 737/17 11.127,81zł**

W dniu 03.04.2014r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody z Zakładem Projektowo- Usługowym „POL- WOD” Jerzy Polit na kwotę 10.824,00zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 20.12.2014r. Dnia 19.12.2014r. podpisano aneks do umowy z wydłużeniem terminu opracowania do dnia 15.05.2015r. Wydłużenie terminu spowodowane jest brakiem zgód mieszkańców co spowodowało konieczność wystąpienia do Wodociągów Kieleckich o nowe warunki techniczne. *Kwota 10.824,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku*

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 303,81zł stanowią koszty uzyskania warunków technicznych budowy sieci wodociągowej poniesione w 2014 roku.

**VI- Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy. 11.129,04zł**

Dnia 03.04.2014r. podpisana została umowa z Zakładem Projektowo- Usługowym „POL- WOD” Jerzy Polit na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa na granicy sołectwa Masłów Pierwszy na kwotę 10.947,00zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 20.12.2014r. W dniu 01.12.2014r. podpisano aneks do umowy z wydłużeniem terminu opracowania do dnia 28.02.2015r. który spowodowany został zmianą ustawy prawo geodezyjne - przy sporządzaniu map do celów geodezyjnych. *Kwota 10.947,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 182,04zł stanowi zapłacone w 2014 roku zobowiązanie za warunki techniczne budowy sieci wodociągowej.

**VII – Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka 16.416,81zł**

W dniu 03.04.2014r. zawarto umowę na w/w zadanie z Zakładem Projektowo - Usługowym „POL-WOD” Jerzy Polit z terminem wykonania 30.11.2014r. za kwotę 15.498,00zł. Ponieważ w trakcie realizacji zadania projektant napotkał na trudności związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami posesji, dodatkowo zmieniły się przepisy geodezyjne wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Ostatecznie aneksem z dnia 01.12.2014r. przesunięto termin opracowania dokumentacji do dnia 25.02.2015r. *Kwota 15.498,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 918,81zł stanowi zapłata w 2014 roku za warunki techniczne budowy sieci wodociągowej.

**VIII – Aktualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności – przyłącza Ciekoty, Radostowa 42.000,00zł**

W dniu 05.06.2014r. podpisano umowę z Zakładem Projektowo - Usługowym „POL-WOD” Jerzy Polit na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego przyłączy wodociągowych w miejscowości Ciekoty, Radostowa gm. Masłów – zgłoszonych do Funduszu Spójności z terminem wykonania 30.10.2014r. za kwotę 42.000,00zł. Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2

przesunięto termin realizacji zadania do dnia 31.03.2015r. Ostatecznie opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono w 2014 roku.

**IX – Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłoczonych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice 72.820,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 29.09.2014r. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Zakładem Usługowym Wodno - Kan., CO i gaz Stanisław Karyś na budowę przyłączy grawitacyjnych i tłoczonych za kwotę 72.570,00zł. Inwestycja została zakończona w terminie umownym tj. do dnia 30.11.2014r. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 250,00zł stanowi wynagrodzenie inspektora nadzoru zgodnie z umową Nr BiGP/129/2014 z dnia 13.10.2014r.

Zadanie finansowane w kwocie 62.941,39zł. środkami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

**VI – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów 183.998,97zł**

**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 15.03.2010r.

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 2015 roku. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 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. Ostatecznie zadanie zakończono i rozliczono w 2014 roku.

**3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice. 162.038,97zł**

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 29.09.2014r. przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z Zakładem Usługowym Wodno- Kan., CO i gaz Stanisław Karyś na budowę:

- a) sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka za kwotę 135.300,00zł
- b) wodociągu w miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami za kwotę 141.450,00zł
- c) sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice za kwotę 134.070,00zł

W 2014 roku zapłacono części należności wynikającą z umowy tj. kwotę 160.320,00zł, reszta wypłacona zostanie w 2015 roku (zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim).

Zgodnie z umową Nr BiGP/129/2014 z dnia 13.10.2014r. funkcję inspektora nadzoru pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „EFKA” Pani Krystyna Fice za kwotę 1.650,00zł.

Pozostałą wartość zadania tj. kwotę 68,97zł stanowi opłata za umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym.

Zadanie współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 262.006,00zł.

Refundacja wydatków nastąpi w 2015 roku po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan – 4.000.251,00zł.; Wykonanie – 3.605.679,01zł.; % wykonania - 90,14%**

Poniesione wydatki w dziale to:

**- wydatki bieżące w kwocie - 1.290.320,03zł**

w tym:

- **Odpłatność za przewóz pasażerów 893.304,00zł**  
(liniami ZTM – przekazana dotacja)
  - **Dotacja dla Powiatu Kielce** na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów Pierwszy – Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul Spokojna do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie **18.000,00zł**
  - **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 172.340,32zł**  
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
    - zakup znaków drogowych 4.199,22zł
    - montaż barierki na ul. Kopcówki w Woli Kopcowej 3.498,12zł
    - zimowe utrzymanie dróg 25.642,66zł
    - transport kamienia, praca sprzętu 15.649,93zł
    - koszenie poboczy i rowów 5.978,40zł
    - poprawa przepustu na drodze gminnej ul. Dębowa w Woli Kopcowej 3.690,00zł
    - usuwanie szkód po ulewnych deszczach na ul. Granicznej 3.444,00zł
    - zakup kamienia, kruszywa, 9.853,80zł
    - czyszczenie rowu w Woli Kopcowej 1.193,10zł
    - odtworzenie rowu wraz z wywiezieniem ziemi w Woli Kopcowej 1.488,30zł
    - remonty dróg gminnych 83.639,39złw tym:
    - remont dróg gminnych przy Żeromszczyźnie 41.229,89zł
    - poprawa umocnień poboczy i progu zwalniającego na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej 19.039,50zł
    - naprawa gwarancyjna drogi ul. Dębowa w Woli Kopcowej 18.696,00zł
    - remont przepustu przy drodze gminnej nr 344006T w Masłowie Pierwszym 4.674,00zł
  - zapłata kosztów sądowych w sprawie – drogi Domaszowice – FART Kielce 3.857,00zł
  - pozostałe wydatki 10.206,40zł
  - w tym: czynsz za dzierżawę gruntów, ubezpieczenie dróg gminnych,
- **Utrzymanie dróg wewnętrznych 206.246,60zł**  
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
  - wykoszenie poboczy przy drodze wewnętrznej 172,80zł
  - przebudowa przepustu na drodze wewnętrznej w Masłowie Drugim 1.230,00zł
  - wyznaczenie punktów granicznych działki nr 441 w Mącholicach Kapitulnych 1.845,00zł
  - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – wznowienie granic ul. Polna Wola Kopcowa- zadanie realizowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki 4.000,00zł
  - zakup kamienia, kruszywa, 29.309,23zł
  - transport kamienia, praca sprzętu 43.628,40zł
  - zimowe utrzymanie dróg 20.061,07zł

- remonty dróg wewnętrznych 103.000,10zł  
w tym:
  - remont przepustu na drodze wewnętrznej w Brzezinkach 4.920,00zł
  - remont dróg wewnętrznych przy Żeromszczyźnie 19.980,56zł
  - odmulenie rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na ul. Polnej w Woli Kopcowej
- 27.375,00zł
- remont pętli autobusowej w Barczy 39.777,54zł
- wykonanie dokumentacji – remont zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną ul. Mąchocka w Masłowie Drugim 1.230,00zł
- wymiana uszkodzonych elementów przepustów na zjazdach z drogi nr 745 w Masłowie Pierwszym
- 9.717,00zł

- pozostałe wydatki 3.000,00zł  
(m.in., ubezpieczenie dróg wewnętrznych)

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14,05zł**

W ramach tej kwoty zapłacono odsetki od zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

**Pozostała działalność 415,06zł**

- częściowa dopłata na koszty postępowania likwidacyjnego Spółka Lotnisko Kielce 321,70zł
- opłata za podwieszenie kabli linii telefonicznej na słupach energetycznych na ul. Spokojnej 93,36zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 2.315.358,98zł

z tego:

\* **Dotacja dla Powiatu Kielce** na projekt budowlany chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąhocice – Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku. 25.000,00zł

\* **Dotacja dla Powiatu Kielce** na budowę rowu z płyt ażurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąhocicach Kapitulnych – Górnych od km 1+900 do km 3+150. 60.000,00zł

\* **Dotacja dla Powiatu Kielce** na budowę chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 0344010T do przystanku „na górce”. 163.497,00zł

\* **Dotacja dla Powiatu Kielce** na przebudowę drogi powiatowej Nr 0312T Masłów- Wola Kopcowa- Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa 75.000,00zł

\* **Dotacja dla Powiatu Kielce** na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku 0,00zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ Powiatowy Zarząd Dróg za późno wydał warunki niezbędne do opracowania projektu w/w inwestycji. W związku z powyższym brak projektu budowlanego uniemożliwił rozpoczęcie budowy chodnika w 2014 roku.

**Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:**

**I – Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąhocicach Scholasterii 46.803,00zł**

Zadanie współfinansowane w kwocie 15.180,23zł ze środków stanowiących Fundusz Sołecki.

W dniu 12.05.2014r. zawarto umowę z firmą Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński na opracowanie dokumentacji projektowej zadania za kwotę 738zł.

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 09.10.2014r. zawarto umowę Nr BiGP 119/2013 z firmą „Transport i Usługi Koparką” Bogusław Kułak na kontynuację budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąchocicach Scholasterii, na kwotę 45.510,00zł z terminem zakończenia robót 29.10.2014r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową w ustalonym terminie.

Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową nr BiGP 120/2014 pełniła firma Gradient za kwotę 555,00zł

## **II – Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe 112.834,00zł**

Dokonano przejęcia działek położonych w miejscowości Wola Kopcowa stanowiących poszerzenie drogi gminnej. Za przejęte grunty zostały wypłacone odszkodowania właścicielom działek.

## **III – Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielec na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy 268.457,00zł**

W dniu 16.10.2014r. zawarta została umowa z Firmą Usługowo - Handlową „LECH” Leszek Pióro na odbudowę drogi gminnej nr 344010 Domaszowice do Kielec na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy na kwotę 264.705,84zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 20.12.2014r. Roboty budowlane zostały wykonane ale ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku. *Kwota 264.706,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku*

Dnia 16.10.2014r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowym INMAR na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad odbudową drogi gminnej. Termin wykonania zadania określono na dzień 22.12.2014r. za kwotę 3.012,91zł. Wypłata wynagrodzenia uzależniona była od zakończenia budowy drogi, dlatego ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku. *Kwota 3.013,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku*

Pozostałą wartość zadania tj. kwotę 738,00zł stanowi zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

## **IV – Przebudowa ul Spokojnej w Masłowie Pierwszym 344.757,65zł**

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 28.03.2014r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Karol Cieśla na przebudowę ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym za kwotę 304.337,06zł. Prace budowlane wykonano zgodnie z terminem umownym. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 28.03.2014r. pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INMAR za kwotę 2.721,71zł.

W trakcie wykonywania zadania Wykonawca wykonał za kwotę 32.159,28zł zamówienie nieobjęte zamówieniem podstawowym konieczne do realizacji inwestycji. Funkcję inspektora nadzoru nad robotami dodatkowymi pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INMAR za kwotę 287,60zł.

Pozostałą wartość zadania stanowią: sporządzenie projektu podziału działki pod umocnienie przepustu pod drogą ul. Spokojna – 2.300,00zł oraz przewieszenie kabli telefonicznych na słupy linii energetycznej – 2.952,00zł.

## **V- Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do km 1+261 15.990,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 24.03.2014r. zawarto umowę nr BiGP 25/2014 z Firmą MAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Wojciech Czub na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 3440015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do km 1+261 za kwotę 15.990,00zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z terminem umownym.

#### **VI- Projekt budowlany na przebudowę ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym 7.995,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 24.03.2014r. zawarto umowę nr BiGP 25/2014 z Firmą MAGBUD Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Wojciech Czub na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Piaskowa od km 0+000 do km 0+365 za kwotę 7.995,00zł. Zadanie zrealizowane terminowo.

#### **VII – Budowa drogi wewnętrznej przy działce 544 w Woli Kopcowej 91.487,32zł**

Dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową z dnia 12.05.2014r. wykonała firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński za kwotę 738,00zł. W dniu 11.09.2014r. zawarto umowę z firmą Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Artur Piwowar na budowę drogi wewnętrznej za kwotę 56.445,20zł z terminem wykonania 13.10.2014r. Aneks z dnia 13.10.2014r. zmieniono wysokość wynagrodzenia na kwotę 46.792,78zł oraz termin wykonania robót na dzień 10.11.2014r. Dnia 30.10.2014r. podpisano umowę z firmą Zakład Budowlano - Drogowy „DUKT” Artur Piwowar na wykonanie robót dodatkowych na w/w zadaniu za kwotę 29.933,65zł. Prace zakończono w terminie umownym. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 11.09.2014r. pełniła firma GRADIENT za kwotę 935,69zł.

W dniu 08.12.2014r. podpisano umowę na kwotę 8.487,00zł z Zakładem Usługowo – Budowlanym Mirosław Kędzior na założenie blach umożliwiających przejazd przez koryta drogowe do posesji. Funkcje inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z założeniem blach, zgodnie z umową z dnia 08.12.2014r. pełniła firma GRADIENT za kwotę 246,00zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 4.354,20 stanowi zakup rur do przepustów.

#### **VIII – Przebudowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 441 w Mącholicach Kapitulnych 17.220,00zł**

Dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową z dnia 12.11.2014r. wykonała firma GRADIENT za kwotę 1.230,00zł. Prace projektowe zakończono zgodnie z terminem umownym. W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 17.11.2014r. podpisano umowę z firmą Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak na przebudowę drogi wewnętrznej przy działce 441 w Mącholicach Kapitulnych za kwotę 15.990,00zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z terminem umownym.

#### **IX – Modernizacja drogi wewnętrznej Mąchocice Kapitulne – Zakaniów przy działce nr 1152 63.297,37zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 13.10.2014r. podpisano umowę z Firmą Usługowo – Handlową „SPAPEX” Stokowski Piotr na modernizację drogi wewnętrznej Mąchocice Kapitulne – Zakaniów przy działce nr 1152 za kwotę 62.534,75zł. Prace budowlane wykonano zgodnie z terminem umownym. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 13.10.2014r. pełniła firma GRADIENT za kwotę 762,62zł.

#### **X – Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa- Kajetanów 0,00zł**

Zadanie nie było realizowane gdyż warunkiem przystąpienia do wykonania zadania było uzyskanie operatu wodno prawnego, który pozwoli na likwidację rowu melioracyjnego 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.

**XI - Odbudowa przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa nr 344006 Masłów- Stara Wieś 131.176,26zł**

Zadanie współfinansowane w kwocie 95.062,00zł z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków nawalnego deszczu z 2013 roku.

Dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową z dnia 24.03.2014r. wykonała firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepłiński za kwotę 3.075,00zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2014r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAM-BUD Budownictwo Drogowe i Usługi Sprzętowe Kamil Papka na odbudowę przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa za kwotę 126.503,53zł. Prace budowlane wykonano zgodnie z terminem. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 11.09.2014r. pełniło z Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INMAR za kwotę 1.542,73zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 55,00zł stanowi wykonanie kopii map.

**XII – Odbudowa przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km 0+400 151.153,99zł**

Zadanie współfinansowane w kwocie 97.591,00zł z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków nawalnego deszczu z 2013 roku.

Dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową z dnia 24.03.2014r. wykonała firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepłiński za kwotę 2.460,00zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 19.05.2014r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KAM-BUD Budownictwo Drogowe i Usługi Sprzętowe Kamil Papka na odbudowę przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna za kwotę 136.196,36zł. Prace budowlane wykonano zgodnie z terminem. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 11.09.2014r. pełniło z Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INMAR za kwotę 1.660,93zł.

W trakcie zadania wykonawca wykonał roboty dodatkowe konieczne do realizacji inwestycji za kwotę 10.651,80zł

Pozostały koszt zadania stanowią nadzór inwestorski nad robotami dodatkowymi – 129,90zł oraz wykonanie kopii map – 55,00zł

**XIII – Odbudowa drogi gminnej nr 344003 Wola Kopcowa- Kopcówki ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700 733.730,12zł**

Zadanie współfinansowane w kwocie 507.347,00zł z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków nawalnego deszczu z 2013 roku.

Dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową z dnia 04.08.2014r. wykonała firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepłiński za kwotę 5.535,00zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 12.09.2014r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą: Firma Usługowo – Handlowa „LECH” Leszek Pióro na odbudowę drogi gminnej nr 344003 Wola Kopcowa- Kopcówki ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700 za kwotę 720.000,00zł. Prace budowlane wykonano zgodnie z terminem. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 26.09.2014r. pełniło Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe INMAR za kwotę 8.195,12zł.

**XIV- Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych 1.425,27zł**

**XV – Budowa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów- Wola Kopcowa – Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa w km 2+080 przy posesji Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 29 5.535,00zł**

W dniu 05.05.2014r. podpisano umowę z firmą PPHU Andrzej Pedrycz na demontaż i złomowanie wiaty przystankowej ul. Świętokrzyska 32, ustawienie nowego znaku D-15 przy ul. Świętokrzyskiej 29 oraz rozebranie peronu przystankowego wykonanego z kostki brukowej. Wynagrodzenie za wyżej wymienione prace ustalono na kwotę 1.230,00zł. Zadanie wykonano w terminie.

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego podpisano umowę z firmą PPHU Andrzej Pedrycz na budowę wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów- Wola Kopcowa – Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa w km 2+080 przy posesji Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 29 za kwotę 4.305,00zł. Prace zostały ukończone w terminie umownym.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 535.688,00zł.; Wykonanie – 494.482,77zł.; % wykonania - 92,31%**

**Wydatki bieżące w dziale 73.719,96zł**

W tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich 26.090,00zł
- 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
- zakup oraz transport grysu ogrodowego na Żeromszczyźnie 2.132,82zł
- pozostałe wydatki (m.in. czynsz za platformę widokową oraz zakup drzewek na działkę przy Szklanym Domu w Ciekotach) 408,22zł
- realizacja projektu PROW 2007-2013 „Zbiór opracowań promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Gminy Masłów” 34.738,92zł

W ramach operacji opracowano mapę turystyczną folder oraz przewodnik turystyczny Gminy Masłów i okolic pt. „Ojczyzna Żeromskiego” każdy w nakładzie 2 000szt. Powstała także mapa interaktywna gminy. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 26.080,32zł.

**Wydatki inwestycyjne w dziale 420.762,81zł**

W tym:

**I- Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach 420.762,81zł**

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.

W dniu 09.07.2014r. zawarta została zawarta umowa z Zakładem Remontowo - Budowlanym „IZOL- BUD” z siedzibą w Bodzentynie na budowę pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach na kwotę 407.008,37zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 15.09.2014r. W związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy zawarto aneks wydłużający termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014r. Ze względu na utrudniony kontakt z wykonawcą ostateczne rozliczenie zadania przesunięto na styczeń 2015r. Kwota 407.008,81zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.

Umowę z inż. Krzysztofem Michałkiewiczem na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad budową pomostu rekreacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach podpisano 09.07.2014r. z terminem realizacji do 15.09.2014r. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 5.904,00zł. Ze względu na przedłużenie terminu zakończenia budowy pomostu do dnia 31.10.2014r. zmianie uległ też termin pełnienia obowiązków inspektora nadzoru. Ze względu na w/w okoliczności w dniu 12.09.2014r. podpisano aneks zwiększający wysokość wynagrodzenia do kwoty 7.604,00zł. W miesiącu październiku zapłacono fakturę częściową w wysokości 1.996,81zł. Do uregulowania w 2015 roku pozostało 5.607,19zł. *Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

W dniu 17.07.2014r. podpisano umowę z Pracownią Projektową Architektoniczno - Budowlaną Marii i Andrzeja Głowackich na sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach za kwotę 6.150,00zł. Ponieważ uregulowanie zobowiązania jest związane z terminem zakończenia budowy pomostu. Przesunięto płatność na 2015 rok. *Kwota 6.150,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86.057,00zł., która wpłynie do budżetu gminy w 2015 roku jako refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 570.891,00zł.; Wykonanie – 498.287,93zł.; % wykonania - 87,28%**

Poniesione wydatki w dziale:

**1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi 56.135,97zł**

W kwocie tej zawierają się m.in. wydatki: za sporządzenie projektu podziału działek przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie projektu podziału działek w Dąbrowie i Woli Kopcowej, wyznaczenie punktów granicznych działki nr 506/1 w Woli Kopcowej, opracowanie ekspertyzy stanu budynku administracyjnego w Wiśniówce, opłata skarbowa za wypisy i wyrisy, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie dot. wykazu działek do sprzedaży, dzierżawa części działki pod wodociąg w Ciekotach, podatek od nieruchomości – Urząd Gminy.

**2/ pozostałe wydatki:**

**- wydatki bieżące 81.438,95zł**

składają się na nie m.in.:

- zakup opału do budynku administracyjnego w Wiśniówce, zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej 12.877,93zł

- zakup zamka do drzwi do budynku w Wiśniówce 24,99zł

- zakup ziemi na działkę w Masłowie Pierwszym 1.003,68zł

- opłata za energię elektryczną i wodę w budynkach gminnych w Wiśniówce i w Mącholicach Kapitulnych 4.667,17zł

- zakup usług remontowych 20.921,77zł

(w tym m.in. wymiana uszkodzonego wodomierza przy ul. Spokojnej – 57,32zł, wykonanie remontu dachu na budynku gminnym w Wiśniówce – 19.800,00zł, naprawa oświetlenia przy budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej – 264,45zł, naprawa grzejników w budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych – 800,00zł)

- zakup usług pozostałych 41.943,41zł

(w tym m.in. wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 8.990,54zł, wycięcie drzew na działkach w Masłowie Pierwszym i Mącholicach Kapitulnych – 3.888,00zł, wyrównanie i utwardzenie terenu przeznaczonego pod plac do parkowania samochodów w Masłowie Pierwszym – 14.572,00zł, wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysu i przedmiaru robót rozbiórki budynku administracyjnego w Wiśniówce – 4.950,00zł, wykonanie kosztorysu na roboty związane z usunięciem usterek na budynku hali sportowej w Masłowie Pierwszym

– 2.850,00zł, uporządkowanie terenu przy budynku administracyjnym w Wiśniówce – 1.230,00zł, wykonanie inwentaryzacji budynku gminnego w Wiśniówce – 1.650,00zł, czyszczenie i sprawdzanie kanałów kominowych w budynkach gminnych – 738,00zł.).

**- wydatki na zadania inwestycyjne 360.713,01zł**

W tym:

**I – Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu 327.924,01zł**

W dniu 22.01.2014r. zawarto umowę Nr BiGP/5/2014 biuro P.P.U.H JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 16.500,00zł. na wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu. Projekt został wykonany w terminie umownym to jest do dnia 25.03.2014r.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót – EKO BUD Hurtownia i Usługi Budowlane Bogdan Wójcik. Umową Nr BiGP.122.2014 z dnia 09.10.2014r. zlecono wykonanie robót polegających na termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu za kwotę 306.424,01zł. z terminem wykonania do 15.12.2014r. Ostateczne rozliczenie zadania przesunięto na styczeń 2015r. *Kwota 306.424,01zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 10.10.2014r. pełniła firma P.P.U.H JARBUD Anna Jaros z Masłowa Pierwszego za kwotę 5.000,00zł. Z uwagi na przesunięcie terminu ostatecznego rozliczenia robót związanych z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia zapłatę wynagrodzenia przesunięto na 2015 rok. *Kwota 5.000,00zł została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.*

**II – Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w Masłowie Pierwszym z budową ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe 13.289,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego podpisano w dniu 30.05.2014r. umowę z wykonawcą robót Usługi Ziemi Koparko - Ładowarką Zieliński Mariusz z Doliny Marczałkowej na kwotę 11.439,00zł. Aneksem nr 1 z dnia 18.06.2014r. przesunięto termin wykonania zadania do dnia 30.09.2014r. Ustalony termin wykonania robót został dotrzymany. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma P.P.U.H JARBUD Anna Jaros za kwotę 1.000,00zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 850,00zł stanowi wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

**III – Wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku po byłej szkole w Wiśniówce 19.500,00zł**

W dniu 29.12.2014r. podpisano umowę z wykonawcą robót P.P.H.U WEPREL Robert Hrabaszcz na wykonanie ogrzewania elektrycznego pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Wiśniówce za kwotę 19.500,00zł. Ustalony termin wykonania zadania tj. 31.12.2014r. został dotrzymany.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 135.066,00zł.; Wykonanie – 96.404,15zł.; % wykonania - 71,38%**

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

➤ **wydatki bieżące 96.404,15zł**

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 2014 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 do dnia 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 i nieterminowość projektanta.

Do uregulowania pozostaje kwota 23.370,00zł – kwota ta została uchwalona, jako wydatek niewygasający z upływem 2014 roku.

▪ **Sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.**

**4.206,60zł**

Dnia 23 października 2014r. podpisana została umowa z Panem Łukaszem Łowisz - Wycena Nieruchomości, na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej. Za w/w zadanie wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4.206,60zł. Termin wykonania zadania został dotrzymany.

▪ **pozostałe wydatki 7.827,55zł**  
w tym m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, posiedzenie komisji urbanistyczno - architektonicznej.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan – 372.810,00zł; Wykonanie – 82.415,45zł % wykonania – 22,11%**  
Poniesione wydatki w dziale:

▪ **wydatki bieżące 3.297,19zł**  
w tym:  
- szkolenie administratora NETASO - 2.100,00zł;

- zwrot dotacji za lata ubiegłe wynikający z uznania podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego - 1.197,19zł.

▪ **wydatki inwestycyjne** **79.118,26zł**  
w tym:

**I - Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 – 2015**

**42.094,29zł**

W 2014 roku w ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony i zainstalowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie za kwotę 42.094,29zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które koordynuje realizację i rozliczenie całości Projektu.

**II - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**

**32.400,00zł**

W 2014 roku zostały poniesione wydatki na zakup i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego – 21.400,00zł., opracowanie, instalację i konfigurację interfejsu integracyjnego umożliwiającego integrację z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Kielce – 3.500,00zł. oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – 7.500,00zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Województwo Świętokrzyskie, które koordynuje realizację i rozliczenie całości Projektu.

**Pozostałe wydatki inwestycyjne** **4.623,97zł**

Wydatek stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 4.623,97zł.(zwrócony podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 2.923.244,00zł.; Wykonanie – 2.646.560,86zł.; % wykonania - 90,56%**

Środki te wydatkowane zostały następująco:

**1/ wydatki na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie)** **104.531,22zł**

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody 59.241,00zł

- w ramach środków własnych 45.290,22zł

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 78.873,29zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC, artykuły BHP, organizacja Złotych Godów) 25.657,93zł

**2/ egzekucja administracyjna należności pieniężnych** **18.833,90zł**

wydatki poniesiono na wysyłkę upomnień, koszty komornika skarbowego.

**3/ diety radnych za pracę w Radzie i Komisjach** oraz zakupy materiałów i usług **102.001,48zł**

**4/ funkcjonowanie Urzędu Gminy** **2.133.149,86zł**

**wydatki bieżące** **2.133.149,86zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 1.475.821,70zł

➤ pochodne od wynagrodzeń 267.831,57zł

➤ pozostałe wydatki bieżące 389.496,59zł

w tym m.in.:

- porządkowanie archiwum zakładowego Urzędu Gminy 5.500,00zł

- zakup laptopa 1.900,00zł

|  |             |
|--|-------------|
| - zakup krzeseł biurowych  | 2.017,00zł  |
| - zakup drukarki i skanera do kodów kreskowych   | 2.010,00zł  |
| - zakup kolektora danych do środków trwałych i inwentaryzacji  | 3.100,01zł  |
| - zakup drukarek i niszczarek  | 2.103,30zł  |
| - zakup tuszy i tonerów do drukarek  | 11.443,73zł |
| - obsługa prawna Urzędu Gminy  | 29.028,00zł |
| - szkolenia pracowników U.G  | 11.112,00zł |
| - 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. |             |

**5/ Pozostała działalność** **261.888,82zł**

|  |              |
|--|--------------|
| ➤ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych  | 109.172,99zł |
| ➤ wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych  | 5.944,90zł   |
| ➤ diety sołtysów   | 35.611,20zł  |
| ➤ prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych  | 53.758,00zł  |
| ➤ pozostałe wydatki  | 57.401,73zł  |
| <i>w tym m.in.:</i>  |              |
| - naprawa samochodów służbowych, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup paliwa, wykonanie tablic ogłoszeniowych, koszty usług pocztowych zakup artykułów przemysłowych. |              |

**6/ Wydatki związane z promocją gminy** **26.155,58zł**

|   |            |
|---|------------|
| Środki te wydatkowane zostały następująco:                                |            |
| - działania promocyjne dot. Gminy Masłów                                  | 1.834,00zł |
| - zakup dresów z logo Gminy dla sportowców promujących gminę Masłów       | 4.075,06zł |
| - wykonanie teczek i torebek z logo Gminy Masłów                          | 5.827,13zł |
| - zakup usługi promującej Gminę Masłów w prasie                           | 984,00zł   |
| - wykonanie i montaż drogowskazów na szlakach turystycznych               | 1.581,78zł |
| - wykonanie długopisów i kalendarzy z logo Gminy Masłów                   | 3.285,33zł |
| - pozostałe (w tym m.in. zakup medali, oświetlenie tablicy Jana Pawła II) | 8.568,28zł |

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

**Plan – 101.335,00zł.; Wykonanie – 79.492,99zł.; % wykonania - 78,45%**

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| ▪ | prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie | <b>1.753,00zł</b>  |
| ▪ | przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta         | <b>53.251,99zł</b> |
| ▪ | przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego           | <b>24.488,00zł</b> |

*na realizację w/w zadań Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa.*

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan – 10.000,00zł.; Wykonanie – 8.902,71zł.; % wykonania - 89,03%**

W dziale poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 8.902,71zł

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

**Plan – 316.070,00zł.; Wykonanie – 190.751,54zł.; % wykonania - 60,35%**

W dziale tym poniesiono:

**- wydatki bieżące 131.751,54zł**  
dotyczące:

1/ funkcjonowania jednostek OSP 114.414,52zł  
/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 Mąchocice Kapitulne na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej- 2.380,00zł (w tym: mundur strażacki, koszule);
- dotacja dla OSP Brzezinki na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej- 2.036,00zł (w tym: radiotelefon przenośny, węże tłoczone 4 szt.);
- dotacja dla OSP Ciekoty na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej- 2.130,00zł (w tym: ubranie specjalne ochronne, prądownica);
- dotacja dla OSP Masłów Pierwszy na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej- 2.130,00zł (w tym: mundur koszarowy, buty strażackie specjalne, węże tłoczone 4 szt.);
- dotacja dla OSP Wola Kopcowa na dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej- 1.190,00zł (w tym: rękawice strażackie, koszule, węże tłoczone 4 szt.).

2/ pozostała działalność 5.456,04zł

/wydatki przeznaczone m.in.: na zakup nagród dla uczestników konkursów dotyczących wiedzy pożarniczej – 1.081,23zł; zakup ławek oraz gier i zabaw do centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w ramach funduszu sołeckiego - 2.998,82zł; wykonanie stojaków do tablic informacyjnych do OSP Masłów – 450,00zł/

3/ w dziale poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 11.880,98zł

/w tym: usuwanie skutków ulewnych deszczy – 10.310,98zł, zakup butów gumowych oraz worków na piasek – 1.570,00zł/

**- wydatki inwestycyjne 59.000,00zł**

w tym:

**I – Współuczestnictwo Gminy Masłów w zakupie samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji Nr I w Kielcach 19.000,00zł**

**II – Dotacja dla OSP Masłów Pierwszy na dofinansowanie zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. 16.000,00zł**

**III- Dotacja dla OSP Mąchocice Kapitulne na dofinansowanie zakupu rozpięra kolumnowego. 6.000,00zł**

**IV – Dokończenie ogrodzenia strażnicy – Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych (zakup materiałów) 11.000,00zł**

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

**V – Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przy budynku strażnicy – Centrum Szkolenia MDP w Mąchocice Kapitulne 7.000,00zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W dniu 27.06.2014r zlecono firmie Transport i Usługi Koparką Bogusław Kułak wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o powierzchni 220m<sup>2</sup> za kwotę 7.000,00zł . Termin wykonania zadania ustalono na dzień 02.07.2014r. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie.



## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 445.000,00zł.; Wykonanie – 333.329,84zł.; % wykonania – 74,91%

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

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 56.977,00zł Wykonanie - 9.906,00zł.; % wykonania – 17,39%

W 2014 roku poniesiono wydatek z tytułu refundacji zwróconej subwencji oświatowej za 2013 rok. W dziale tym ponadto planowane są rezerwy ogólne i celowe oraz wydatki z tyt. zwiększenia wartości udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.545.261,00zł.; Wykonanie – 10.811.067,76zł.; % wykonania - 93,64%

Poniesione wydatki w dziale to:

▪ wydatki bieżące w dziale: 10.549.841,83zł

w tym:

1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego 5.589.605,500zł

w tym:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół 3.931.417,38zł

➤ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych

1.658.188,12zł

*Poszczególne placówki szkolne poniosły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem:*

1) Szkoła Podstawowa Brzezinki 966.167,96zł

w tym:

- remont dachu 28.958,00zł

- zakup energii 11.678,63zł

- zakup oleju opałowego 65.717,48zł

2) Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 1.718.422,27zł

w tym:

- zakup energii 35.032,67zł

- catering 13.739,99zł

- zakup oleju opałowego 201.492,79zł

- zakup pomocy dydaktycznych 22.686,82zł

3) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych 1.052.322,40zł

w tym:

- zakup oleju opałowego

86.637,92zł

- zakup energii

13.393,19zł

- wywóz nieczystości 5.806,85zł

- zakup pomocy dydaktycznych 24.603,22zł

4) Szkoła Podstawowa w Mącholicach Scholasterii

1.350.064,11zł

w tym:

|   |             |
|---|-------------|
| - zakup oleju opałowego                 |             |
| 167.152,71zł                            |             |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | 17.946,97zł |
| - zakup energii                         |             |
| 24.753,95zł                             |             |
| - zakup tablic interaktywnych           | 22.698,00zł |

**5) Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej 493.554,25zł**

w tym:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - catering                   |             |
| 34.848,00zł                  |             |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 20.280,10zł |
| - zakup oleju opałowego      |             |
| 17.449,22zł                  |             |
| - zakup energii              | 12.722,92zł |

Pozostałe wydatki:

- Zakup w ramach Funduszu Sołeckiego naczyń kuchennych na doposażenie kuchni Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych **6.083,15zł**
- Zainstalowanie stojaków do parkowania rowerów przed Zespołem Szkół w Mącholicach Kapitulnych – realizacja ze środków stanowiących Fundusz Sołecki **2.991,36zł**

**2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 512.135,94zł**

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 435.812,49zł |
| - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów   | 53.140,81zł  |
| - wydatki ponoszone tytułem pokrycia kosztów nauki w klasach "0" dzieci z terenu gminy Masłów, które uczęszczają do szkół Kieleckich | 23.182,64zł  |

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Brzezinki</b>              | <b>70.952,63zł</b>  |
| <b>Masłów Pierwszy</b>        | <b>138.334,23zł</b> |
| <b>Mąchocice Kapitulne</b>    | <b>89.254,39zł</b>  |
| <b>Mąchocice Scholasteria</b> | <b>131.109,20zł</b> |
| <b>Wola Kopcowa</b>           | <b>59.302,85zł</b>  |

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 163.076,00zł.

**3. Funkcjonowanie przedszkoli 1.021.617,41zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 716.391,87zł
- pozostałe wydatki 123.089,98zł
- środki przekazane dla miasta Kielce – zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w przedszkolach 182.135,56zł

Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Brzezinki</b>              | <b>41.857,46zł</b>  |
| <b>Masłów Pierwszy</b>        | <b>218.363,17zł</b> |
| <b>Mąchocice Scholasteria</b> | <b>184.210,81zł</b> |
| <b>Mąchocice Kapitulne</b>    | <b>149.829,01zł</b> |
| <b>Wola Kopcowa</b>           | <b>245.221,40zł</b> |

Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 228.306,00zł.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>4. Funkcjonowanie gimnazjów</b>   | <b>1.976.133,19zł</b> |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| - wynagrodzenia pracowników i pochodne   | 1.775.609,52zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące placówek   | 200.523,67zł          |
| <i>Placówki wydatkowały:</i>   |                       |
| - <b>Gimnazjum w Masłowie Pierwszym</b>  | <b>1.161.204,83zł</b> |
| - <b>Gimnazjum w Mącholicach Kapitulnych</b>   | <b>814.928,36zł</b>   |
| <b>5. Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>316.655,71zł</b>   |
| ➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.   |                       |
| <b>6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>  | <b>442.207,40zł</b>   |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| - wynagrodzenia i pochodne   | 393.228,13zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 48.979,27zł           |
| <b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>5.477,00zł</b>     |
| ➤ zgodnie z obowiązkiem ustawowym.   |                       |
| <b>8. Stołówki szkolne</b>   | <b>613.738,80zł</b>   |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| - wynagrodzenia i pochodne   | 333.715,13zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 280.023,67zł          |
| <i>w tym: zakup środków żywności 240.724,73zł</i>  |                       |
| <b>9. Pozostała działalność</b>  | <b>72.270,88zł</b>    |
| Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej.  |                       |
| ▪ <b>wydatki inwestycyjne w dziale</b>   | <b>261.225,93zł</b>   |
| <i>w tym:</i>  |                       |
| <b>I – Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych</b>   | <b>118.769,00zł</b>   |
| W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 15.05.2014r. podpisano umowę z wykonawcą robót Usługi Ziemne Koparko - Ładowarką Zieliński Mariusz na kwotę 114.759,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym tj. do dnia 19.05.2014r. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową Nr BiGP. 58.2014 z dnia 19.05.2014r. pełnił „JARBUD” Pan Józef Jaros za kwotę 2.460,00zł. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 1.550,00zł stanowi aktualizacja kosztorysów inwestorskich. |                       |
| <b>II – Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych</b>  | <b>7.000,00zł</b>     |
| W dniu 06.08.2014r. podpisano umowę z wykonawcą robót P.P.H.U. ZIEL-BUD Mariusz Zieliński na przebudowę schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym tj. 05.09.2014r. i rozliczone fakturą na kwotę 6.800,00zł. Funkcję insepktora nadzoru pełniła firma OPTIMUM Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlu Nieruchomościami za kwotę 200,00zł.  |                       |
| <b>III – Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Mącholicach Scholasterii</b>  | <b>25.900,00zł</b>    |

W dniu 15.07.2014r. podpisano umowę z firmą P.P.U.H. JARBUD Anna Jaros na wykonanie projektu, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i pełnienie obowiązku inspektora nadzoru za kwotę 4.600,00zł.

Umową z dnia 12.08.2014r. zlecono firmie SALBUD Krzysztof Saletra adaptację pomieszczeń szatni na salę dydaktyczną w szkole podstawowej w Mącholicach Scholasterii. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym tj. 05.09.2014r. i rozliczone fakturą na kwotę 21.300,00zł.

#### **IV – Budowa nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Mącholicach Kapitulnych wraz z izolacją ścian piwnic Domu Nauczyciela 109.556,93zł**

W dniu 03.09.2014r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo - Budowlanym Wojciech Znój na budowę nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Mącholicach Kapitulnych za kwotę 82.326,59zł oraz izolację ścian piwnic Domu Nauczyciela za kwotę 24.430,34zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma OPTIMUM Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlu Nieruchomościami za kwotę 1.500,00zł. Pozostały koszt inwestycji tj. kwotę 1.300,00zł stanowi wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 182.953,00zł.; Wykonanie – 143.921,55zł.; % wykonania - 78,67%**

Wydatki wykonane w dziale:

**1. Zwalczanie narkomanii - realizacja programu profilaktyki 2.600,00zł**

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

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki 118.961,55zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych) 46.895,71zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 30.000,00zł
- zakup pomocy dydaktycznych 2.496,67zł
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14.800,00zł
- dotacja na realizację Wiosennego Pikniku Profilaktycznego 2.500,00zł
- badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu 5.850,00zł
- wykonanie kalendarzy profilaktycznych 2.665,41zł
- pozostałe wydatki 13.753,76zł

w tym: zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty sądowe na poczet wydania opinii lekarzy biegłych,

**3. Pozostała działalność 22.360,00zł**

w tym:

- pomoc finansowa w kwocie 10.000,00zł 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 – 12.150,00zł.
- wydatek tytułem pokrycia kosztów obsługi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w wysokości 210,00zł., na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 5.503.062,58zł.; Wykonanie – 5.217.854,19zł.; % wykonania 94,82%**

W tym sfinansowane: - ze środków własnych Gminy 1.014.959,92zł  
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.396.562,00zł  
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 806.332,27zł

*Poniesione wydatki w dziale to:*

**1. Placówki opiekuńczo- wychowawcze (opłaty za pobyt dzieci) 3.356,27zł**

**2. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych) 238.077,42zł**

**3. Ośrodki wsparcia 146.737.24zł**

w tym:

**Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) 22.760,00zł**

**Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego – Promycek 123.977,24zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 87.451,69zł.

- pozostałe wydatki - 36.525,55zł.

**4. Rodziny zastępcze 1.107,64zł**

**5. Zadania w zakresie przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie 4.249,78zł**

Finansowanie ze środków własnych gminy.

**6. Wspieranie rodziny 30.861,25zł**

*Obsługa stanowiska Asystenta rodziny - wynagrodzenia i pochodne - 29.767,32zł*

*Finansowanie:*

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 24.258,00zł

- ze środków własnych gminy 6.603,25zł

**7. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/ 3.344.170,51zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.338.691,00zł

*Wydatki poniesiono na:*

➤ wynagrodzenia i pochodne 211.973,21zł

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 3.097.031,62zł

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup materiałów biurowych, usług) 32.079,57zł

➤ zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami

3.086,11zł

**8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27.140,31zł**

Finansowanie

- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 7.378,80zł

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 19.761,51zł

**9. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209.509,69zł**

Finansowanie:

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne   | 148.662,00zł   |                     |
| - ze środków własnych gminy   | 60.847,69zł    |                     |
| <b>10. Wypłata dodatków mieszkaniowych</b>  |                | <b>946,86zł</b>     |
| Finansowanie ze środków własnych gminy.   |                |                     |
| <b>11. Wypłata zasiłków stałych</b>   |                | <b>234.836,25zł</b> |
| Finansowanie:   |                |                     |
| - z dotacji z budżetu państwa na zadania własne   | 234.497,76zł   |                     |
| - ze środków własnych gminy   | 338,49zł       |                     |
| <b>12. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>  |                | <b>510.467,92zł</b> |
| Finansowanie:   |                |                     |
| ➤ z dotacji z budżetu państwa na zadania własne   | 118.566,00zł   |                     |
| ➤ ze środków własnych gminy   | 391.901,92zł   |                     |
| <i>z tego:</i>  |                |                     |
| <b>wydatki bieżące</b>  |                | <b>425.461,95zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                | 338.425,17zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka  |                | 87.036,78zł         |
| <b>wydatki inwestycyjne</b>   |                | <b>85.005,97zł</b>  |
| <i>w tym:</i>   |                |                     |
| <b>I- Przebudowa budynku GOPS w Masłowie</b>  |                | <b>85.005,97zł</b>  |
| 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. Wystąpiły poważne opóźnienia w realizacji zadania. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w trzecim kwartale 2014 roku. Wykonawca wystawił fakturę końcową na kwotę 80.005,97zł. z której potrącono: karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 25.682,18zł oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia dla inspektora nadzoru w kwocie 3.000,00zł. |                |                     |
| 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. Ponieważ zapłata wynagrodzenia uzależniona była od zakończenia robót budowlanych i ich odbioru, dlatego ostateczne rozliczenie nastąpiło w trzecim kwartale 2014 roku.   |                |                     |
| <b>13. Opłata za mieszkania chronione</b>   |                | <b>3.573,86zł</b>   |
| Finansowanie ze środków własnych gminy.   |                |                     |
| <b>14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |                | <b>39.984,61zł</b>  |
| Finansowanie ze środków własnych gminy  |                |                     |
| <b>15. Pozostała działalność</b>  |                | <b>422.834,58zł</b> |
| Finansowanie:   |                |                     |
| - z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone  | - 50.492,20zł  |                     |
| - z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne   | - 260.587,00zł |                     |
| - ze środków własnych gminy   | - 111.755,38zł |                     |
| <i>obejmuje:</i>  |                |                     |
| ➤ wypłatę świadczeń społecznych tytułem:  |                |                     |
| • dożywiania dzieci w placówkach szkolnych  |                | 346.115,98zł        |
| • prac społecznie użytecznych   |                | 22.506,50zł         |

- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 49.626,00zł
- karta dużej rodziny 866,20zł
- pozostałe wydatki 3.719,90zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 256.190,00zł; Wykonanie – 247.960,22zł; % wykonania – 96,79%**

**Pozostała działalność ogółem wydatki bieżące: 247.960,22zł**  
 z tego: - wynagrodzenia i pochodne (w ramach programu POKL) 152.626,89zł  
 - pozostałe wydatki bieżące 95.333,33zł

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 9.746,55zł., środki z budżetu UE w kwocie 184.101,50zł. oraz środki własne w wysokości 22.741,95zł.

- na realizację projektu „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Na realizację zadania gmina wykorzystwała dotację z budżetu państwa w kwocie 4.705,44zł., środki z budżetu UE w kwocie 26.664,78zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 451.917,00zł.; Wykonanie – 392.121,52zł.; % wykonania 86,77%**

Wydatki w dziale poniesiono na:

**1. Świetlice szkolne 161.716,50zł**

Z tego: - wynagrodzenia i pochodne 122.069,63zł  
 - pozostałe wydatki bieżące placówek 39.646,87zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

- 1) **Świetlica w Masłowie Pierwszym 86.577,18zł**
- 2) **Świetlica w Mącholicach Kapitulnych 75.139,32zł**

**2. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii 2.169,48zł**

**3. Pomoc materialna dla uczniów 228.235,54zł**

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 138.747,37zł. na wypłatę stypendiów, 23.788,50zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę. Kwota 65.699,67zł. została wydatkowana ze środków własnych Gminy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 1.606.100,00zł.; Wykonanie – 1.392.845,05zł.; % wykonania - 86,72%**

Poniesiono wydatki w dziale na zadania:

**1. Gospodarka odpadami 600.838,68zł**

Na kwotę poniesionych wydatków składają się:

- Wydatki związane z gospodarką odpadami  
**541.611,48zł**

*W tym:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 65.604,33zł
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych - 22.544,00zł
- koszt wywozu odpadów - 443.943,00zł
- pozostałe wydatki - 9.520,15zł

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

- wydatki związane z **Realizacją programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów** – **59.227,20zł**

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 2014 roku w programie wzięło udział 60 właścicieli nieruchomości.

Realizacja programu została dofinansowana ze środków:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – dotacja w kwocie 29.613,48zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - dotacja w kwocie 20.729,52zł.
- Środków własnych gminy 8.884,20zł.

## **2. Oczyszczanie wsi** **18.616,27zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zakupem worków na śmieci oraz pojemników na olej przepałowy z terenu gminy.

## **3. Oświetlenie ulic** **674.835,62zł**

### ➤ **wydatki bieżące:** **414.461,80zł**

*w tym:*

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg  
352.439,84zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego, poniesiono koszty dowieszenia opraw oświetleniowych na terenie gminy Masłów oraz przegląd sygnalizacji świetlnej

59.734,16zł

- remonty

2.287,80zł

*w tym:* remont skrzynek oświetlenia ulicznego oraz naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wikaryjskiej

### ➤ **wydatki inwestycyjne:** **260.373,82zł**

*z tego:*

#### **I – Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym** **83.640,00zł**

Dnia 03.07.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „WEPREL” Robert Hrabąszcz za kwotę 83.640,00zł. Roboty wykonano i odebrano w



terminie umownym. Zadanie współfinansowane w kwocie 23.105,37zł. ze środków stanowiących Fundusz Sołecki.

**II - Przebudowa istniejącego słupa energetycznego w msc. Brzezinki 9.915,35zł**

W dniu 01.10.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego przebudowy słupa za kwotę 2.515,35zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 23.10.2014r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy słupa energetycznego z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” za kwotę 7.400,00zł. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy.

**III – PB i budowa oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym**

**56.175,92zł**

W dniu 30.04.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym za kwotę 7.134,00zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 15.07.2014 roku podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” za kwotę 48.900,00zł. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 141,92zł. stanowi opłata przyłączeniowa.

**IV – PB i wymiana 2-ch słupów oświetlenia drogowego kolidujących z przebudową chodnika przy ul. Jana Pawła II w Masłowie. 10.000,00zł**

W dniu 06.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego wymiany 2-ch słupów oświetleniowych przy ul. Jana Pawła II w Masłowie za kwotę 2.515,35zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 19.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” na budowę oświetlenia ulicznego na wymianę dwóch słupów oświetlenia drogowego przy ul. Jana Pawła II w Masłowie za kwotę 7.484,65zł. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy.

**V – PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice. 29.794,55zł**

W dniu 03.07.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego za kwotę 10.885,50zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 15.07.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” na budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice za kwotę 18.700,00zł. W terminie umownym wykonano i odebrano przedmiot umowy. Pozostały koszt zadania tj. kwotę 209,05zł stanowi opłata przyłączeniowa.

**VI – PB oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc w miejscowości Domaszowice. 11.685,00zł**

W dniu 04.08.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc w miejscowości Domaszowice za kwotę 8.241,00zł. Aneksem z dnia 27.11.2014r. zwiększono zakres i wartość umowy do kwoty 11.685,00zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

**VII - PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Dolina Marcza-kowa od strony Kajetanowa, 29.766,00zł**

W dniu 01.10.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach za kwotę 14.883,00zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 15.12.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” na budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Dolina Marczakowa za kwotę 14.883,00zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie wynikającym z umowy.

#### **VIII – PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Domaszowice od strony Cedzyny. 29.397,00zł**

W dniu 01.10.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowym „ALPEL” na wykonanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego na istniejących słupach za kwotę 8.856,00zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

Dnia 15.12.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym „ELEKTROINSTALATOR” na budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice od strony Cedzyny za kwotę 20.541,00zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane w terminie wynikającym z umowy.

#### **4. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.033,18zł**

*w tym:*

- zakup drzewek na działkę przy Szklanym Domu w Ciekotach – 2.000,00zł
- zakup koszy ulicznych – 3.033,18zł

#### **5. Pozostała działalność 93.521,30zł**

*w tym:*

- wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów 78.389,00zł
- zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy 330,96zł
- wydanie opinii wodno prawnej 12.500,00zł
- przetrzymanie czasowe zwierząt 2.301,34zł

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 2.657.430,00zł.; Wykonanie – 1.591.123,78zł.; % wykonania - 59,87%**

#### **1. Wydatki na rzecz ośrodków kultury i świetlic w Masłowie 1.469.089,54zł**

**➤ wydatki bieżące 878.744,10zł**

*w tym:*

- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej dla GOKiS 830.600,00zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Noworoczny Tort Kultur” 10.000,00zł
- dotacja celowa dla GOKiS na realizację zadania p.n. „Przestrzenie Żeromskiego - cykl imprez promujących życie i twórczość pisarza w 150 rocznicę urodzin” 12.519,32zł
- dotacja celowa dla GOKiS na realizację zadania pn. „Święto Plonów w Gminie Masłów” 5.872,53zł
- dotacja celowa dla GOKiS na realizację zadania współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Masłowskie Sobótki. Organizacja dwudniowej imprezy sportowo - rekreacyjnej” 10.553,55zł

- zakup i wykonanie mebli do świetlicy w Dolinie Marczakowej - zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 9.198,70zł

**➤ wydatki inwestycyjne: 590.345,44zł**

*w tym:*

**I - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej 205.700,00zł**

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 tj. 202.000,00zł. wypłacona została w 2014 roku. Funkcję inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 02.09.2013r. Nr BiGP /88/2013 pełni „JARBUD” Pan Józef Jaros za kwotę 3.700,00zł. Zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 202.000zł.

**II - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap wraz z ogrodzeniem**

**155.350,83zł**

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w 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. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową z dnia 03.12.2013r. pełnił Zakład Usług Budowlano - Projektowych MAZBUD Zenon Mazur za kwotę 3.690,00zł.

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 13.800,00zł poniesiony w 2014 roku stanowi wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do świetlicy.

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 07.10.2014r. podpisano umowę z wykonawcą robót Usługi Budowlane Zieliński Grzegorz na kwotę 22.000,00zł i terminem realizacji 12.11.2014r. Prace zostały wykonane w terminie umownym. Pozostały wydatek na realizację zadania w kwocie 870,00zł. stanowi zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

**III - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach 173.213,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach - stan surowy otwarty” podpisano w dniu 13.10.2014r. umowę nr BiGP.127.2014 z wykonawcą robót P.P.H.U ZIEL-BUD Mariusz Zieliński na kwotę 169.863,00zł. i terminem realizacji do 15.12.2014r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy.

Funkcję inspektora nadzoru zgodnie z umową z dnia 10.10.2014r. Nr BiGP.123.2014 pełnił „JARBUD” Pan Józef Jaros za kwotę 2.500,00zł. Pozostały koszt inwestycji w kwocie 850,00zł stanowi opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

**IV - Dokończenie ogrodzenia świetlicy w Barczy 13.500,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego podpisano w dniu 03.07.2014r. umowę z wykonawcą robót Usługi Tartaczne i Remonty Dachowe Marian Saletra z Barczy na kwotę 13.500,00zł. i terminem realizacji 18.07.2014r. Protokół odbioru robót spisano dnia 17.07.2014r. Zadanie współfinansowane ze środków stanowiących Fundusz Sołecki w kwocie 12.130,32zł.

**V – Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy – Izba Dobrego Smaku w Ciekotach 16.605,00zł**

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego na zadanie „Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy Izba Dobrego smaku w Ciekotach ” podpisano w dniu 11.09.2014r. umowę nr BiGP.105.2014 z wykonawcą robót P.P.H.U ZIEL-BUD Mariusz Zieliński na kwotę 16.605,00zł. i terminem realizacji do 15.10.2014r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy.

**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 2014 roku nie doszło do sprzedaży gruntów.

**VII – Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Doliny Marczałkowej i Wiśniówki poprzez modernizację świetlic. 20.976,61zł**

W ramach operacji zostały zakupione nowe meble oraz sprzęt, który będzie służył użytkownikom świetlic oraz kołom gospodyń wiejskich w Dolinie Marczałkowej i Wiśniówce. Całkowita wartość zadania to 20.976,61zł, w tym dotacja z samorządu województwa wyniosła 9.999,55zł. Zadanie zakończono w dn. 13.08.2014r.

**VIII – Budowa drenażu odwadniającego budynek świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej 5.000,00zł**

W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego podpisano w dniu 11.09.2014r. umowę nr BiGP.153.2014 z wykonawcą robót P.P.H.U ZIEL-BUD Mariusz Zieliński na kwotę 5.000,00zł i terminem realizacji do 15.10.2014r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy.

**2. Biblioteki**

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

**3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000,00zł**

w tym:

➤ **wydatki inwestycyjne: 10.000,00zł**

tytułem przekazania dotacji dla Gminy Nowa Słupia na realizację zadania pn. „Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu” – 10.000,00zł.

**4. Pozostała działalność 7.034,24zł**

w tym:

- zakup plandeki i profili do pokrycia sceny na imprezy wiejskie w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Dolina Marczałkowa 2.152,50zł

- zakupy na doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Funduszu Sołectkiego 4.881,74zł

- KGW Masłów Drugi 3.784,87zł
- KGW Wola Kopcowa 1.096,87zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 385.960,00zł.; Wykonanie – 265.822,51zł.; % wykonania - 68,87%**

Środki wydatkowane na:

➤ **wydatki bieżące: 36.079,20zł**

w tym:

dotacja dla Klubu Sportowego „Skalnik” w Wiśniówce 4.000,00zł

dotacja dla Klubu MSS – Wola Kopcowa 15.000,00zł

dotacja dla Świętokrzyskiego Klubu Jazdy Konnej w Brzezinkach 1.000,00zł

nagroda za osiągnięcia sportowe – Martyna Gil, Sara Domagała 2.000,00zł

zakup i transport piasku na boisko w Masłowie Drugim 1.600,23zł

wykoszenie placu zabaw w Masłowie Drugim 1.200,00zł

czynsz za dzierżawę gruntów na potrzeby boisk w Dolinie Marczałkowej i w Masłowie Drugim 1.480,00zł

przeгляд techniczny i konserwacja obiektów na placach zabaw na terenie gminy Masłów. 1.183,98zł

- zakup wraz z montażem huśtawki na plac zabaw w Dolinie Marczakowej – środki z Funduszu Sołeckiego 1.696,99zł
- wykonanie odwodnienia przy placu zabaw przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym 1.968,00zł
- utwardzenie placu pod altankę na placu zabaw w Masłowie Drugim realizacja ze środków stanowiących Fundusz Sołecki sołectwa Masłów Drugi. 4.950,00zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **229.743,31zł**

*z tego:*

**I - Kontynuacja budowy boiska w Brzezinkach (w tym: odwodnienie, ogrodzenie, łapacze) 0,00zł**

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na realizację zadania pn. Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach.

**II – Wykonanie PB placu zabaw w Masłowie Drugim 0,00zł**

Po zaciągnięciu opinii projektanta nie podjęto realizacji zadania ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji dla placu zabaw na działce 1009/6.

**III – Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla Dorosłych w Woli Kopcowej 4.637,10zł**

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono urządzenie na plac do ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej. Wykonawcą robót była firma Comes Sokółowscy.

**IV- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Drugim 0,00zł**

Po zaciągnięciu opinii projektanta nie podjęto realizacji zadania ze względu na brak odpowiedniej lokalizacji dla placu zabaw na działce 1009/6.

**V – Przebudowa wjazdu na działkę 1033/8 – plac zabaw w Masłowie Drugim 4.459,00zł**

W dniu 13.06.2014r. podpisano umowę nr BiGP.68.2014 z wykonawcą robót „Transport i Usługi Koparką” Bogusław Kułak na przebudowę wjazdu na działkę gminną nr ewid.1033/8 – plac zabaw w Masłowie Drugim za kwotę 4.059,00zł. Prace zostały wykonane w terminie umownym.

Pozostały koszt zadania tj. kwotę 400,00zł stanowi wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót.

**VI - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska 197.892,21zł**

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 15.07.2014r. umowę nr BiGP.88.2014 z wykonawcą robót EKO BUD Hurtownia i Usługi Budowlane Bogdan Wójcik na kwotę 179.000,00zł. z terminem realizacji 15.09.2014r. Roboty zostały wykonane z uchybieniem terminu umownego. Wykonawcy potrącono karę za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 4.959,00zł. Funkcje inspektora nadzoru zgodnie z umową nr BiGP.87,.2014 pełnił Pan Krzysztof Michałkiewicz z Wiśniówki za kwotę 4.562,21zł.

Umową z dnia 26.09.2014r, zlecono wykonawcy robót P.P.H.U ZIEL-BUD Mariusz Zieliński udroźnienie i przebudowę drenażu przy boisku na działce gminnej w Woli Kopcowej za kwotę 12.300,00zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie wynikającym z umowy.

Pozostały koszt inwestycji stanowią: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 800,00zł. i opłata za przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej 1.230,00zł.

**VII - Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach 22.755,00zł**

W dniu 10.03.2014r. podpisano umowę nr BiGP.18.2014 z wykonawcą P.P.U.H „JARBUD” Anna Jaros na opracowanie projektu rozbudowy kompleksu boisk w Brzezinkach za kwotę 22.755,00zł. Prace projektowe zostały wykonane w terminie umownym.

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

- *Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, plan i wykonanie w 2014 roku”;*
- *Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 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 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 6 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2014 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 2014 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 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2014 rok”;*
- *Zał. Nr 11 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2014 roku”.*