

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Masłów na 2008 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Nr XVII/131/2008** z dnia 28 lutego 2008 roku.

Zostały w nim zaplanowane kwoty:

- dochodów w wysokości - 21.992.297zł.  
w tym: dochody bieżące - 18.349.297zł.  
dochody majątkowe - 3.643.000zł
- wydatków w wysokości - 22.405.997zł.  
w tym: wydatki bieżące - 17.438.997zł.  
wydatki majątkowe - 4.967.000zł.
- źródłem pokrycia deficytu w wysokości 413.700zł. miały być przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 413.700zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.049.582,20zł.,
- wydał 30 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków tych jednostek, w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Wolne środki lokowane były na rachunku w banku NORDEA Bank Polska SA Punkt Obsługi Bankowej w Kielcach oraz BOŚ w Częstochowie.

Z uchwalonej rezerwy:

- ogólnej w kwocie – 70.000zł. została wykorzystana suma 26.000zł.,
- celowej w kwocie – 60.000zł.:
  - a) 50.000zł. wykorzystano na utrzymanie dróg gminnych,
  - b) nie została wykorzystana kwota 10.000zł. zaplanowana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2008 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 191.537,75zł., która stanowiła 103,53% wykonania dochodów z tego tytułu oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 180.471,93zł. Planowane wydatki na powyższe zadania wynosiły 215.439zł. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 34.967,07zł. powiększona o ponadplanowe dochody w kwocie 6.537,75zł., stanowiąca kwotę 41.504,82zł. zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2009 po stronie wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

**Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:**

- **planowane dochody - 20.249.327zł.**
  - z tego: dochody bieżące - 20.203.392zł.
  - dochody majątkowe - 45.935zł
- **planowane wydatki – 20.496.169zł.**
  - z tego: wydatki bieżące - 18.722.673zł.
  - wydatki majątkowe - 1.773.496zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 246.842zł. Rok 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.650.556,08zł.

Stan zobowiązań i należności Gminy na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.230.518zł.
- stan należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat oraz dostaw towarów i usług wynosi 527.006,40zł. w tym zaległość z tyt. nie ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych stanowi kwota 263.420,89zł.

Za 2008 rok tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
  - 31 szt. upomnień na łączną kwotę 28.170,00zł.
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych:
  - 15 szt. upomnień na łączną kwotę 86.307,82zł.,
  - 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.768,50zł.
- 3) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:
  - 846 szt. upomnień na łączną kwotę 152.080,85zł.,
  - 95 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54.620,50zł.
- 4) z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
  - 6 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 6.419,02zł.

**Gmina dysponuje środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.** Na koniec 2008 roku na rachunku bankowym Funduszu pozostały środki w wysokości 5.855,09zł. W 2008 roku przychody funduszu wynosiły 6.288,59zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki na zdjęcie pokryć dachowych z eternitu w kwocie 3.140,08zł.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK:**

**Plan – 20.249.327zł.; Wykonanie – 20.778.697,12zł.; % wykonania 102,6%**

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

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

**Plan – 131.912zł.; Wykonanie – 146.987,64zł.; % wykonania - 111,4%**

Wykonane dochody w dziale stanowią:

- dochody dot. rozliczenia z lat ubiegłych 84.485,00zł
- wpłaty Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągów 2.856,91zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 12.500,00zł

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 21.860,80zł
- dotacja oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu pn. „Klub sportowy młodego strażaka” 25.000,00zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki od nieterminowych wpłat 284,93zł

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**Plan – 1.050zł.; Wykonanie – 767,32zł.; % wykonania 73,1%**

Uzyskane dochody w dziale to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 767,32zł

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

**Plan – 232.705zł.; Wykonanie – 209.705,76zł.; % wykonania 90,1%**

Osiągnięte dochody w dziale to:

- wpływy z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 139.285,36zł
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie robót 6.244,00zł
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymana od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Ciekowy i Mąchocice Kapitulne 30.000,00zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Z.T.M. Kielce 34.176,40zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 64.245zł.; Wykonanie – 64.985,64zł.; % wykonania -101,2%**

Uzyskane dochody w dziale stanowią:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 17.427,54zł
- grzywny i kary pieniężne 4,00zł
- wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.232,35zł
- wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (grunt w Masłowie Dr.) 10.807,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 83,50zł
- pozostałe dochody 431,25zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 80.808zł.; Wykonanie – 79.737,78zł.; % wykonania - 98,7%**

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z tyt. wydawania dowodów osobistych) 843,33zł
- dotacji od Wojewody na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem USC i ewidencji ludności 55.030,00zł
- różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, podatku, zwrotu za rozmowy telefoniczne) 1.936,85zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 127,60zł
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 21.800,00zł

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

**Plan – 1.387zł.; Wykonanie – 1.387,00zł.; % wykonania -100,0%**

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.387,00zł

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

**Plan – 7.744.951zł.; Wykonanie – 8.206.272,81zł.; % wykonania - 105,96%**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych	4.098.781,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych	48.292,66zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.978.228,01zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	684.114,44zł
- podatku rolnego od osób prawnych	2.517,00zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	212.448,83zł
- podatku leśnego od osób prawnych	45.147,60zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	16.425,79zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych	0,50zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	83.436,00zł
- podatku płaconego w formie karty podatkowej	23.324,37zł
- podatku od spadków i darowizn	21.590,00zł
- wpływów z opłaty skarbowej	21.309,50zł
- wpływów z opłaty targowej	1.760,00zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej	358.300,90zł
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	191.537,75zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	321.166,07zł
- wpływy z innych lokalnych opłat ( <i>wpis do ewid. działaln. gospod.</i> )	12.700,00zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	48.660,77zł
- wpływy z pozostałych opłat ( <i>koszty upomnień</i> )	2.533,82zł
- wpływy zaległości z podatków zniesionych ( <i>dot. zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości</i> )	33.997,80zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 7.515.434zł.; Wykonanie – 7.591.929,60zł.; % wykonania - 101,0%**

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- odsetki od zgromadzonych i czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych 162.751,42zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 5.420.695,00zł  
(*w tym środki z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 11.969,00zł*)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.648.084,00zł
- wpływy z dywidend	254,34zł
- wpływy z różnych dochodów ( <i>niewykonane wydatki za 2007 rok</i> )	360.144,84zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan – 391.860zł.; Wykonanie – 395.300,87zł.; % wykonania - 100,9%**

W dziale uzyskano dochody z tytułu:

- czynszu za mieszkania nauczycielskie i schronisko młodzieżowe	92.171,45zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:	
a) tytułem zwrotu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	65.142,81zł
b) na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	22.359,49zł
- różnych dochodów ( <i>m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów</i> )	55.453,67zł
- darowizny otrzymane od sponsorów dla szkół	500,00zł
- wpłaty za dożywianie dzieci	159.673,45zł

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

**Plan – 3.865.785zł.; Wykonanie – 3.866.354,03zł.; % wykonania - 100,01%**

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	2.932.313,00zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.592,66zł
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja na zadania zlecone i własne)	180.932,70zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	128.115,00zł
- dożywiania dzieci z rodzin najuboższych	542.000,00zł
- promocji gminnej świetlicy socjoterapeutycznej ( <i>dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla SP Mąchocice Scholasteria</i> )	9.999,78zł

Pozostałe dochody to:

- zwrot niewykorzystanej przez PCK dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	940,23zł
- wpływy z tyt. należnych odsetek	2.740,65zł
- wpływy z różnych dochodów	28.535,96zł
<i>w tym:</i>	
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie – użytecznych –	16.943,10zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8.091,39zł
- pozostałe dochody m. inn. dochody z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek, zwroty poniesionych kosztów,	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń alimentacyjnych	6.961,03zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych	27.223,02zł

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

**Plan – 55.871zł.; Wykonanie – 50.781,41zł.; % wykonania – 90,9%**

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji ze ŚBRR na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” 50.781,41zł

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

**Plan –145.497zł.; Wykonanie – 145.391,74zł.; % wykonania – 99,9%**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią wpływy z tyt.:

- dotacji na stypendia oraz pomoc materialną dla uczniów najuboższych 71.060,00zł
- dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę 11.845,00zł
- dotacji na zadanie „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” otrzymana przez ZS w Masłowie Pierwszym 27.500,00zł
- dotacji z funduszy celowych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne ... ” 34.986,74zł

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

**Plan – 17.822zł.; Wykonanie – 19.095,52zł.; % wykonania - 107,1%**

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią:

- dochody z lat ubiegłych 4.900,00zł
- wpływy z opłaty produktowej 2.023,90zł
- grzywny i inne kary pieniężne 391,62zł
- dotacja z funduszu celowego (Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ na usunięcie pokryć dachowych z eternitu) 11.780,00zł

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK:**

**Plan– 20.496.169,00zł.; Wykonanie–19.128.142,04zł; % wykonania-93,3%**

**Z tego:**

- **wydatki majątkowe: plan –1.773.496zł.; wykonanie–1.343.006,96zł; % wykon. – 75,7%**
- **wydatki bieżące: plan–18.722.673zł.; wykonanie–17.785.135,08zł.; % wykon. – 95,0%**

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

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 119.498,00zł.; Wykonanie – 100.007,83zł.; % wykonania - 83,7%

Środki te wydatkowano na:

**- wydatki bieżące w obrębie działu 65.966,12zł**

w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych 4.222,19zł
- realizacja zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (zadanie finansowane z dotacji) 21.860,80zł
- realizacja zadania pn. „Klub sportowy młodego strażaka” w ramach otrzymanego dofinansowania ze Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi 28.340,00zł.
- pozostałe wydatki 11.543,13zł  
(w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogowym, odłów bezpańskich psów).

**- wydatki na zadania inwestycyjne 34.041,71zł**

w tym:

**I – Modernizacja wodociągu Dąbrowa „Kolonia” 2.856,91zł**

Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów zlecono Wodociągom Kieleckim montaż zasuwy wodociągowej na istniejącym przyłączu wodociągowym do budynku nr 5 w Dąbrowie Kolonia.

W dniu 14.08.2008r. dokonano odbioru robót dotyczących zamontowania zasuwy na przyłączu. Tego samego dnia została złożona faktura na kwotę 2.856,91zł.

W/w zadanie zostało przekazane dowodem PT do M.Z.W. i K. w Kielcach.

*Finansowanie zadania: środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.*

**II – Projekt budowlany modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka . 18.910,00zł**

Na podstawie aneksu do umowy z dnia 27.06.2008r. został zmieniony termin realizacji opracowania projektu budowlanego - na dzień 30.04 2009r.

W 2008 roku zadanie to zostało rozliczone częściowo (w 2/3) i poniesiono wydatek w kwocie 12.606,66zł. Przyczyną nie zrealizowania zadania w całości było wycofanie zgody właściciela działki na której została zaprojektowana pompownia, na jej lokalizację. Wycofanie zgody nastąpiło na etapie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Gmina zmuszona była zaprojektować pompownię wody na innej działce /teren nadleśnictwa/. Prace projektowe trwają, pozostała do rozliczenia wartość zadania w kwocie 6.303,34zł została uchwalona jako wydatek niewygasający roku 2008.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**III – Aktualizacja projektów budowlanych sieci wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności 2.100,00zł**

Poniesiono wydatki na przygotowanie do przekazania „Wodociągom Kieleckim” projektów budowlanych sieci wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

#### **IV – Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej 10.174,80**

Zadanie zostało zlecone do wykonania przez Zakład Projektowo – Usługowy „Pol-Wod” Jerzy Polit Kielce. Umowę podpisano 11.09.2007r. na kwotę 16.958,00zł. Termin opracowania projektu określono na dzień 15.12.2007r. W dniu 13.12.2007r. projektant złożył pismo o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30.03.2008r. i uzyskał zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy (podpisano aneks do umowy). W grudniu 2007r. wypłacono 40% kwoty umownej tj. 6.783,20zł.

Ze względu na decyzję Ministerstwa Rolnictwa stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody Kieleckiego w sprawie projektu scalania gruntów, wynikła konieczność uzyskania zgody od nowych właścicieli nieruchomości. Z tego powodu końcowy termin opracowania dokumentacji określono na 30.06.2008r – Aneks Nr 2 z 28.03.2008. Zadanie jest w trakcie realizacji, pozostała do rozliczenia wartość zadania w kwocie 10.174,80zł. uchwalona została jako wydatek niewygasający roku 2008

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

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

**Plan – 2.649.409,00zł.; Wykonanie – 2.242.006.13zł.; % wykonania - 84,6%**

Poniesione wydatki w dziale to:

**- wydatki bieżące w kwocie - 1.272.965,21zł**

*w tym:*

▪ **Odpłatność za przewóz pasażerów 804.802,00zł**  
(liniami ZTM – przekazana dotacja)

▪ **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych 127.353,63zł**

*W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:*

□ zimowe utrzymanie dróg powiatowych 112.521,63zł

□ Dotacje przekazane Powiatowi Kielce 14.832,00zł

▪ **Utrzymanie dróg publicznych gminnych 318.019,18zł**

*W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:*

□ Wykoszenie poboczy i rowów na ul. Panoramicznej, wycinka zakrzaczenia do nawrotki przy lesie (Masłów Drugi – Marczakowa Dolina) 4.600,00zł

□ zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg 26.919,70zł

□ transport kamienia, praca sprzętu 53.301,93zł

□ zakup kamienia, kruszywa, korytek, kręgów, zakup znaków drogowych zakup wiat przystankowych itp. 82.000,15zł

□ remonty dróg gminnych 101.812,00zł

*w tym:*

- remonty bieżące dróg gminnych – 73.767,25zł

- wyrównanie nawierzchni na ul. Kieleckiej i Wspólnej w Woli K.– 22.473,01zł

- wykonanie odwodnienia przy ul. Panoramicznej w Marczakowej Dolinie – 5.571,74 zł

□ pozostałe wydatki 49.385,40zł

*w tym:*

- czynsz za dzierżawę gruntów, wykonanie i ustawianie wiat przystankowych, zakup kratownic na przejazd drogowy, prace geodezyjne, zakup betonu wraz z transportem, ubezpieczenie dróg gminnych.



- **Pozostała działalność** **22.790,40zł**
  - dopłata do Spółki Lotnisko Kielce – z tytułu poniesionych strat finansowych za 2007r.

- **wydatki majątkowe w kwocie -** **969.040,92zł**  
*z tego:*

- **Dotacje dla Powiatu Kieleckiego** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - "Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej" **150.000,00zł**
  - "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T Masłów – Ciekoty w m. Masłów I od km: 1+020 do km: 1+420 (na odcinku od GOK do ul. Podklonówka), pod warunkiem współfinansowania w 50% z PZD Kielce" **108.639,00zł**
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki – Klonów o dł. 1250m. (współfinansowanie), realizacja w latach 2007 - 2008" **198.750,00zł**Przekazane środki zostały wykorzystane w 100% i rozliczone zgodnie z porozumieniem.

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

**I – Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)** **15.090,00zł**

Dnia 29.10.2008r. podpisana została umowa ze spółką In Praxi Inwestycje i Nieruchomości Marek Żmudzki i Krzysztof Wróbel w Kielcach na sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem). Poniesiono koszty w kwocie 14.640,00zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na wykonanie kopii map za kwotę 450,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**II – PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dł. ok. 1890m.** **23.480,00zł**

Dnia 11.06.2007r. podpisano umowę z P. Zbigniewem Cieplińskim prowadzącym działalność p.n. Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego w Kielcach na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę dróg gminnych wewnętrznych położonych w Masłowie Pierwszym i Masłowie Drugim. Poniesiono wydatek w kwocie 23.480,00zł

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**III – Podział i przejęcie gruntów oraz PB drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego** **0,00zł**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Masłów Pierwszy jest w trakcie opracowywania co uniemożliwia podjęcie działań związanych z wydzieleniem i przejęciem gruntów a tym samym wykonanie projektu budowlanego drogi.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**IV – Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych) oraz w Masłowie Pierwszym - Świerczyny** **7.500,00zł**

Wykonano mapy do celów prawnych pod planowany chodnik przy drodze Wojewódzkiej nr 745 w miejscowości Masłów Pierwszy.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**V –PB, wykonanie drogi wewnętrznej oraz rowu odwadniającego w obrębie skrzyżowania ul. Krajobrazowej z ul. Ks. J. Marszałka w Masłowie Drugim wraz z wykonaniem zatoki autobusowej** **106.262,00zł**

W dniu 10.04.2008r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „MAGBUD” Wojciech Czub Kielce, na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę zatoki autobusowej oraz przebudowę istniejącej zatoki autobusowej na ul. Krajobrazowej w Masłowie Drugim. Poniesiono wydatek w kwocie 4.880,00zł.

W dniu 27.07.2008r. podpisano umowę z firmą Usługowo – Handlową Leszek Pióro, Wola Jachowa, na przebudowę przepustu przy zatoce autobusowej w Masłowie Drugim na kwotę 7.686,00zł. Dnia 18.08.2008r. podpisano kolejną umowę z P. Leszkiem Pióro na wykonanie robót budowlanych na kwotę 93.696,00zł.

Łącznie na roboty budowlane poniesiono wydatki w kwocie 101.382,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**VI – Pozyskanie gruntów oraz wykonanie projektu drogi gminnej w Ciekotach "pod lasem"** **24.806,16zł**

Dokonano przejęcia gruntów pod poszerzenie drogi od osób które wyraziły zgodę na przekazanie. Koszty związane z przejęciem gruntów wyniosły 8.580,16zł.

W dniu 15.10.2008r. podpisano umowę z P. Zbigniewem Cieplińskim prowadzącym działalność p.n. Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego w Kielcach na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę drogi gminnej wewnętrznej w Ciekotach. Wartość opracowania dokumentacji wynosi 16.226,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a kwota 16.226,00zł. została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**VII – Aktualizacja PB drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych – Zakaniów** **14.640.00zł**

W dniu 12.05.2008r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „MAGBUD” Wojciech Czub Kielce, na opracowanie dokumentacji budowlanej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej Nr ewid. 1045 w miejscowości Mąchocice Kapitulne – Zakaniów na długości około 270m”. Projekt jest w trakcie realizacji, a kwota wynikająca z umowy w wysokości 14.640,00zł. została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**VIII - PB przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście** **10.004,00zł**

Dnia 22.04.2008r podpisano umowę z P. Zbigniewem Cieplińskim prowadzącym działalność p.n. Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego w Kielcach na opracowanie dokumentacji na zadanie "Budowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową drogi przy przepuście". Projekt jest w trakcie realizacji, a kwota wynikająca z umowy w wysokości 10.004,00zł. została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**IX – Zakończenie budowy chodnika w pasie drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Mącholicach Kapitulnych o dł. 257m 98.851,64zł**

W dniu 11.06.2008r. podpisano umowę z P. Grażyną Kubicką – Łach na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej wewnętrznej w Mącholicach Kapitulnych o długości 257m. na kwotę 1.351,64zł.

Na wykonanie i oddanie robót polegających na budowie chodnika umowę podpisano z Firmą Usługowo – Handlową „SPAPX” Stokowski Piotr, Domaszowice w dniu 11.06.2008r. Koszt wykonania robót budowlanych wynosił 97.000,00zł .

*Pozostałe wydatki:* wykonanie kosztorysu inwestorskiego 500,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**X – Wykonanie nakładki na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej na dł. ok. 1km.**

**101.707,82zł**

W dniu 19.05.2008r. podpisano umowę z P. Grażyną Kubicką – Łach na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Wola Kopcowa ul. Letniskowa. Koszt 1.214,30zł.

Dnia 19.05.2008r. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo - Budowlanym „DUKT I” A. Piwowar, T. Rabajczyk w Kielcach na wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni tłuczniowej w Woli Kopcowej na długości 1006m. Wartość wykonania zadania 87.144,28zł.

W dniu 07.07.2008r. podpisano kolejną umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym „DUKT I” na wykonanie robót dodatkowych zwiększających bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze, na kwotę 13.349,24zł. Łącznie na roboty budowlane wydatkowano kwotę 100.493,52zł.

*Finansowanie zadania: - dochody własne gminy*

**XI – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wzdłuż zalewu w Ciekotach**

**65.289,65zł**

W dniu 19.05.2008r. podpisano umowę z P. Grażyną Kubicką – Łach na pełnienie obowiązku inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn: Wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Ciekoty. Koszt 803,50zł.

Dnia 19.05.2008r została podpisana umowa z Zakładem Drogowo - Budowlanym „DUKT I” A. Piwowar, T. Rabajczyk w Kielcach na wykonanie i oddanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni tłuczniowej w Ciekotach na długości 534m. Koszt zadania 57.660,75zł.

W dniu 07.07.2008r. podpisano kolejną umowę z Zakładem Drogowo – Budowlanym „DUKT I” na wykonanie robót dodatkowych zwiększających bezpieczeństwo i płynność ruchu na drodze. Koszt zadania 6.514,80zł.

Pozostałe wydatki 2008 roku stanowią koszty notarialne w kwocie 310,60zł.

*Finansowanie zadania: - dochody własne gminy – 35.289,65zł*

*- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 30.000,00zł*

**XII – Budowa zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mącholicach Kapitulnych 28.404,65zł**

W dniu 01.07.2008r. została podpisana umowa z firmą Usługowo – Handlową Leszek Pióro, Wola Jachowa, na wykonanie zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mącholicach Kapitulnych.

Dnia 18.08.2008r. został podpisany Aneks Nr 1 rozszerzający zakres robót o :

- przebudowę krawężników na dł. 16m oraz nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 4 m<sup>2</sup>
- powiększenie zjazdu z kostki na pow. 6m<sup>2</sup>

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 28.404,65zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

### **XIII – PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach** **15.616,00zł**

Dnia 20.12.2007r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym „MAGBUD” Wojciech Czub Kielce, na opracowanie projektu budowlanego dróg gminnych wewnętrznych w kierunku ul. Ciekockiej i ogródków działkowych.

W związku z przedłużającym się czasem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji spowodowanym długimi negocjacjami z właścicielami działek sąsiadujących z drogą, w dniu 20.12.2007r. podpisano Aneks Nr 1 przedłużający termin wykonania umowy na dzień 29.02.2008r.

Dnia 29.02.2008r. podpisano kolejny Aneks przedłużający termin wykonania umowy na dzień 31.10.2008r. Zadanie zostało zrealizowane. W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.616,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 145.177,00zł;                      Wykonanie – 60.653,10zł;                      % wykonania - 41,8%**

<b>Wydatki bieżące w dziale</b>	<b>34.762,18zł</b>
▪ składkę na rzecz Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	19.984,00zł
▪ składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00zł
▪ prace konserwatorskie oraz utrzymanie porządku na terenie „Żeromszczyzny” i platformie widokowej	1.200,00zł
▪ wykonanie i wymiana ławek na „Żeromszczyźnie”	3.904,77zł
▪ pomoc finansowa na zagospodarowanie kąpieliska w Cedzynie	5.000,00zł
▪ opracowanie operatu wodnoprawnego	2.000,00zł
▪ pozostałe wydatki (m. inn. czynsz za platformę widokową, zużycie wody, prądu, zakup kwiatów)	1.173,41zł

**Wydatki inwestycyjne w dziale -** **25.890,92zł**  
*z tego:*

#### **I - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej** **25.890,92zł**

W 2008r. dokonano wykupu części terenu przeznaczonego pod budowę zbiornika tj. 0,57ha. W związku z wykupem poniesiono następujące wydatki: koszty aktów notarialnych 1.934,92zł, założenie księgi wieczystej 690,00zł, opłata za odpis z księgi wieczystej 90,00zł, wypis z rejestru gruntów 36,00zł, wartość zakupionych działek 23.140,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 190.621,00zł;                      Wykonanie – 143.021,95zł;                      % wykonania - 75,0%**

**Poniesione wydatki w dziale:**

**1/ zarządzanie gruntami i nieruchomościami komunalnymi** **19.034,22zł**

/opracowanie brakującej dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych, opracowania i wytyczenia geodezyjne, wypisy, wyrisy, opłata skarbową, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłata za użytkowanie wieczyste/.

**2/pozostałe wydatki: 89.337,73zł**

/składają się na nie m. inn.: wydatki na utrzymanie budynku gminnego po byłej szkole w Wiśniówce w tym: zakup gazu, wywóz ścieków, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji awaryjna naprawa kotłowni, naprawa instalacji kotła gazowego, koszty energii elektrycznej, remont dachu i roboty sanitarne. Ponadto w dziale tym poniesiono wydatki tytułem rozbiórki budynku socjalno – magazynowym w Masłowie Pierwszym i wywozu gruzu/.

**3/ wydatki inwestycyjne w dziale - 34.650,00zł**

*z tego:*

**I. – Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej na cele administracyjno - oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną 26.650,00zł**

W dniu 18.09.2008r. podpisano umowę z Panem Zygmuntem Grzegolec prowadzącym Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „Bud-Instal” na kwotę 26.650,00zł (brutto), na wykonanie podestów i schodów zewnętrznych pod potrzeby kuchni zależnej.

Termin wykonania tj. 10.11.2008r. został dotrzymany. W dniu 27.10.2008r. roboty zostały odebrane.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**II – Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych 8.000,00zł**

W wyniku przeprowadzonego małego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu budowlanego - koncepcji „Przebudowy pomieszczeń budynku Agronomówki w Mącholicach Kapitulnych”.

W dniu 08.12.2008r. podpisano umowę Nr BiGP/60/2008 z Panią Anną Jaros prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. „JARBUD”, Masłów Pierwszy na kwotę 8.000,00zł ( brutto ) z terminem opracowania 22.12.2008r.

Termin zakończenia został dotrzymany.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 340.000,00 zł; Wykonanie – 330.375,82zł; % wykonania - 97,2%**

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

- **wydatki bieżące 330.375,82zł**

*w tym:*

▪ **koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 289.000,00zł**

1) 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 oraz plany trzech sołectw, na sumę 244.000,00zł. W 2005 roku zapłacono kwotę 122.000,00zł. Ze względu na trudności w realizacji zadania, oraz konieczność rozszerzenia prac związanych z opracowaniem planistycznym, podpisano aneks do umowy, określający nowy termin rozliczenia 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**. Do uregulowania w 2009 roku pozostaje kwota **61.000,00zł** – kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

2) Dnia 31 lipca 2007 roku podpisano umowę z firmą MASTERPLAN P. Rafał Kozieł, na opracowanie planów pozostałych sołectw w Gminie, na kwotę 244.000,00zł. z terminem opracowania 30.11.2008r. Za zrealizowanie zadania wypłacono wykonawcy 50% kwoty umownej tj. 122.000,00zł z wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

Zmiana przepisów dotyczących ochrony środowiska wymogła powtórzenie części postępowania administracyjnego w związku z czym w dniu 30.11.2008r. podpisano aneks do umowy określający termin wykonania na 30.06.2009r. W aneksie ujęto również dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 45.000,00zł., stanowiące wartość kosztów dostosowania projektów miejscowych planów zagospodarowania do obowiązującej ustawy. Do uregulowania pozostała kwota **167.000,00zł**. Kwota ta została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

▪ **koszty dot. wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy** **26.100,00zł**  
Wykonawcą zadania jest PROBUDIM” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe Kielcach. Umowę podpisano w 03.03.2008r. na kwotę 26.100,00zł.

W 2008 roku wypłacono wykonawcy **19.140,00zł**. Pozostała kwota **6.960,00zł**. została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku i zostanie wypłacona w 2009r. po opracowaniu wniosków

▪ **pozostałe wydatki** w tym m. inn.: wykonanie map topograficznych, zamieszczenie ogłoszeń, licencja na oprogramowanie komputerowe do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **15.275,82zł**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 2.337.710,00zł.; Wykonanie – 2.108.306,07zł.; % wykonania - 90,2%**

Środki te wydatkowane zostały następująco:

**1/ sfinansowanie zadań z zakresu spraw zleconych** **98.734,52zł**

- w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody **55.030,00zł**

- w ramach środków własnych **43.704,52zł**

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

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłacone nagrody i pochodne od wynagrodzeń **74.200,81zł**

➤ pozostałe wydatki bieżące (w tym: aktualizacja programów komputerowych, zakup art. biurowych, szkolenia pracowników USC) **24.533,71zł**

**2/ diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji oraz zakupy materiałów i usług oraz koszty delegacji** **92.118,60zł**

**3/ bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy** **1.678.997,62zł**

w tym:

➤ wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne **1.098.699,87zł**

➤ pochodne od wynagrodzeń **177.441,48zł**

➤ pozostałe wydatki bieżące **402.856,27zł**

w tym:

- wymiana rynien w budynku Urzędu Gminy **18.500,00zł**,



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

**4/ Pozostała działalność** **126.007,84zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, pracowników gospodarczych 68.810,45zł
- pozostałe wydatki 57.197,39zł

**5/ Wydatki związane z promocją gminy** **81.902,34zł**

Środki te wydatkowane zostały następująco:

- zakup materiałów promocyjnych dot. Gminy Masłów 15.192,42zł
- pozostałe 66.709,92zł

w ramach tych środków finansowane były m.in. wydatki ponoszone w związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Börecs – Węgry a Gminą Masłów, wyjazd delegacji z Gminy na Ukrainę, składka członkowska dla LGD - Wokół Łysej Góry.

**6/ Wydatki inwestycyjne w dziale** **30.545,15zł**

W tym:

**I – Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej kancelarie tajną w Urzędzie Gminy w Masłowie** **3.867,40zł**

**II - Wymiana centrali telefonicznej na cyfrową w Urzędzie Gminy** **11.996,26zł**

**III – Zakup oprogramowania komputerowego w tym elektroniczny obieg dokumentów**

**5.124,00zł**

w tym: koszty opracowania studium wykonalności inwestycji dla Informatyzacji Urzędu Gminy.

**IV – Zakup klimatyzatora do serwerowi** **3.196,40zł**

**V – Zakup przyczepy do samochodu służbowego** **6.361,09zł**

*Zadania sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy.*

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

**Plan – 1.387,00zł.; Wykonanie – 1.387,00zł.; % wykonania - 100,0%**

W dziale tym poniesione zostały wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.387,00zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan – 95.520,00zł.; Wykonanie – 80.110,98zł.; % wykonania - 83,9%**

W dziale tym poniesiono wydatki:

- bieżące w zakresie:

- 1/ funkcjonowania jednostek OSP **76.739,98zł**  
/zakup paliwa, odzieży strażackiej, części zamiennych, badania techniczne pojazdów,  
naprawa i zakup niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia osób i pojazdów, udział strażaków w  
akcjach gaszenia pożarów i szkoleniach/  
- **inwestycyjne** na zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP Wola Kopcowa **3.371,00zł**

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł.

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

**Plan – 66.284,00zł.; Wykonanie – 59.765,44zł.; % wykonania - 90,2%**

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

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 241.787,00zł.; Wykonanie – 234.919,96zł.; % wykonania – 97,2%**

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 44.200,00zł Wykonanie - 200,00zł.; % wykonania – 0,01%**

Wydatki w dziale poniesiono tytułem dokonania wpłaty w kwocie 200,00zł, w związku z podwyższeniem wartości akcji Banku Spółdzielczego.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 8.072.084,00zł.; Wykonanie – 7.840.695,58zł.; % wykonania - 97,1%**

Poniesione wydatki w dziale to:

### **➤ wydatki bieżące:**

**1. W zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego 4.445.008,06zł**  
*w tym:*

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi szkół 3.165.577,52zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych 1.279.430,54zł

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

- 1/ Szkoła Podstawowa Brzezinki *w tym: prowadzenie zajęć w siłowni* 592.580,47zł
- 2/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Pierwszym 1.300.564,21zł
- 3/ Szkoła Podstawowa w Masłowie Drugim 277.819,93zł
- 4/ Szkoła Podstawowa w Mącholicach Kapitulnych 723.551,70zł



5/ Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii	1.007.974,59zł
6/ Szkoła Podstawowa w Wiśniówce	215.376,89zł
7/ Szkoła Podstawowa w Woli Kopcowej	327.140,27zł

**2. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 295.583,93zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	258.279,95zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów	30.961,98zł
- dotacja dla miasta Kielce /koszty utrzymania dzieci z Dąbrowy /	6.342,00zł

*Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:*

Brzezinki	33.534,62zł
Masłów Pierwszy	61.177,76zł
Masłów Drugi	34.823,03zł
Mąchocice Kapitulne	53.234,72zł
Mąchocice Scholasteria	59.987,51zł
Wola Kopcowa	46.484,29zł

**3. Funkcjonowanie przedszkoli 393.409,06zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	321.694,79zł
- pozostałe wydatki	71.714,27zł

*Poszczególne placówki wydatkowały następujące kwoty:*

Masłów Pierwszy	103.221,16zł
Mąchocice Scholasteria	53.664,11zł
Mąchocice Kapitulne	46.992,27zł
Wola Kopcowa	189.531,52zł

**4. Funkcjonowanie gimnazjów 1.494.797,17zł**

w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne	1.286.361,57zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	208.435,60zł

*Placówki wydatkowały:*

- Gimnazjum w Masłowie Pierwszym	982.044,38zł
- Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych	512.752,79zł

**5. Dowożenie uczniów do szkół 267.809,13zł**

- zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

**6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 335.477,36zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	276.470,22zł
- pozostałe wydatki bieżące	59.007,14zł

**7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.158,80zł**

**8. Stołówki szkolne 428.688,33zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	282.556,16zł
- pozostałe wydatki bieżące	146.132,17zł

w tym: zakup środków żywności 133.800,18zł

**8. Pozostała działalność** **101.309,74zł**

Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej oraz dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

➤ **wydatki inwestycyjne w dziale** **65.454,00zł**

w tym:

**I. Modernizacja Szkoły Podstawowej Brzezinki –wykonanie kabiny prysznicowej** **6.900,00zł**

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**II. – Zakup okapu centralnego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych** **3.904,00zł**

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**III - Wykonanie 3-ch boksów w szatni uczniowskiej, zamontowanie hydrantów p.poż. oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku szkoły w Masłowie Pierwszym**

**20.590,00zł**

- wykonanie i montaż drzwi PCV 4.120,00zł
- wykonanie instalacji wodociągowej + montaż czterech hydrantów 10.980,00zł
- wykonanie metalowych boksów w szatni 5.490,00zł

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**IV - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do szkoły w Masłowie Pierwszym** **9.100,00zł**

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**V - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym,** **24.960,00zł**

Dnia 10.06.2008r podpisano umowę ze spółką IN Praxi Inwestycje i Nieruchomości Marek Żmudzki, Krzysztof Wróbel z siedzibą w Kielcach na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pod nazwą „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym”. Opracowanie to stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych. Umowę rozliczono, wypłacono firmie należność w kwocie **21.960,00zł.**

W dniu 23.06.2008 zlecono wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej hali sportowej z częścią dydaktyczną oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę **3.000,00zł.** Zlecenie rozliczono.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 241.799,00zł.; Wykonanie – 201.941,93zł.; % wykonania - 83,5%**

Wydatki wykonane w dziale:

**1. Zwalczanie narkomanii** **4.732,00zł**

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

**2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyki** **175.739,93zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym za: prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, prace Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 82.198,05zł
  - dotacja dla miasta Kielce na realizację programu resocjalizacji przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach 6.000,00zł
  - dotacja dla „CARITAS KIELECKA” na organizację zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce 7.800,00zł
  - dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin z dysfunkcyjnych 40.000,00zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 7.001,12zł
  - pozostałe wydatki 32.740,76zł
- w tym: zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, badania osób podejrzanych o uzależnienie od alkoholu, opłaty za media.

**3. Pozostała działalność 21.470,00zł**

Kwotę wydatkowano na kosztów prowadzonej rehabilitacji dla osób zamieszkałych na terenie Gminy oraz szczepienia młodzieży ze szkół gimnazjalnych przeciwko meningokokom.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 4.330.939,00zł.; Wykonanie – 4.306.482,64zł.; % wykonania 99,4%**

W tym sfinansowane: - ze środków własnych 516.529,28zł  
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 3.026.935,36zł  
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 763.018,00zł

*Poniesione wydatki w dziale to:*

**1. Zakup usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej** (opłaty za pobyt podopiecznych) **8.281,11zł**

**2. Zakup usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych** (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **12.528,00zł**

**3. Wyплаты i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadanie zlecone/** **2.961.529,35zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.932.313,00zł.

*Wydatki poniesiono na:*

- wynagrodzenia i pochodne 84.454,78zł  
w tym: *składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, które podlegają ubezpieczeniom społecznym w kwocie 16.473,71zł.*
- świadczenia społeczne 2.814.674,00zł
- pozostałe wydatki bieżące 62.400,57zł  
w tym *zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 26.509,70zł.*

**4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **6.592,66zł**

Finansowanie z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

**5. Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **228.544,50zł**

Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone	88.029,70zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	92.903,00zł
- ze środków własnych gminy	47.611,80zł
<b>6. Wypłata dodatków mieszkaniowych</b>	<b>7.558,94zł</b>
Finansowanie ze środków własnych gminy.	
<b>7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</b>	<b>291.378,18zł</b>
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne	128.115,00zł
- ze środków własnych gminy	163.263,18zł
<i>z tego poniesiono wydatki na:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.090,38zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka	63.287,80zł
<b>8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46.167,00zł</b>
w tym ze środków własnych gminy przekazano dotację dla „PCK w Kielcach” – celem wykonania usług opiekuńczych.	
<b>9. Pozostała działalność</b>	<b>743.902,90zł</b>
<i>obejmuje:</i>	
- przekazanie dotacji dla „CARITAS KIELECKA” – na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce /środki własne/	15.500,00zł
- wypłatę świadczeń społecznych tytułem:	
• dożywiania dzieci w placówkach szkolnych	467.360,98zł
• prac społecznie użytecznych	28.333,00zł
- doposażenie stołówek szkolnych	222.926,91zł
- pozostałe wydatki (m.in. usługi remontowe, usługi budowlane, różne opłaty)	9.782,01zł
Finansowanie:	
- z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne	542.000,00zł
- z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień	9.999,78zł
- ze środków własnych gminy	191.903,12zł

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

**Plan – 62.747,00zł;                      Wykonanie – 57.657,47zł;                      % wykonania – 91,9%**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.657,47zł</b>
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	12.593,33zł
- pozostałe wydatki bieżące	45.064,14zł

W ramach poniesionych wydatków dokonano wypłaty zasiłków i szkolenia osób bezrobotnych objętych programem Kapitał Ludzki – „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów”. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację rozwojową w kwocie 50.781,41zł

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

**Plan – 361.107,00zł.;                      Wykonanie – 318.088,81zł.;                      % wykonania -88,1%**

Wydatki w dziale poniesiono na:

<b>1. Świetlice szkolne</b>	<b>168.546,42zł</b>
Z tego: - wynagrodzenia i pochodne	116.251,16zł
- pozostałe wydatki bieżące placówek	52.295,26zł

Poszczególne świetlice wydatkowały:

☞☉ Świetlica w Masłowie Pierwszym	71.110,08zł
☞☉ „ w Mącholicach Kapitulnych	61.586,32zł
☞☉ „ w Mącholicach Scholasterii	35.850,02zł

<b>2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1.262,82zł</b>
---	-------------------

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia.

<b>3. Zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii</b>	<b>4.536,94zł</b>
--	-------------------

<b>4. Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>140.158,46zł</b>
--	---------------------

Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 110.405zł.

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>3.584,17zł</b>
---------------------------------	-------------------

Poniesiono wydatki tytułem:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
- stypendium im. A. Radka

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

**Plan – 578.518,00zł.; Wykonanie – 472.223,24zł.; % wykonania - 81,6%**

Poniesiono wydatki w dziale na zadania:

<b>1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>96.092,38zł</b>
---	--------------------

Z tego:

- wydatki bieżące – środki przekazane do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	21.891,98zł
- zadania inwestycyjne:	74.200,40zł

w tym:

<b>I - Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w msc. Dąbrowa Łąki – Koszarka</b>	<b>65.270,00zł</b>
---	--------------------

Na wykonanie zadania umowę podpisano z Zakładem Projektowo –Usługowy „Pol - Wod” Jerzy Polit w Kielcach. Umowa została podpisana w dniu 05.03.2008r. na kwotę brutto 65.270,00zł. z terminem realizacji do 30.08.2008r. Zadanie zostało rozliczone fakturą częściową w wysokości 40% wartości zadania tj. w kwocie 26.108zł. w dniu 15.05.2008r. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Pozostała do rozliczenia i uregulowania kwota 39.162zł. została uchwalona jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

<b>II - Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody</b>	<b>8.930,40zł</b>
---	-------------------

Na wykonanie zadania zawarta została umowa w dniu 16.05.2007r. z Zakładem Projektowo – Usługowym „Pol-Wod” Jerzy Polit w Kielcach, na kwotę 14.884zł. Termin opracowania projektu określono na dzień 10.12.2007r. W grudniu 2007 roku została złożona i uregulowana faktura częściowa w wysokości 40% wartości zadania (zgodnie z umową) na kwotę 5.953,60zł. natomiast Aneksem do umowy został przedłużony termin wykonania umowy do dnia 30.03.2008r. Projektant jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. Pozostała do rozliczenia i uregulowania kwota 8.930,40zł., którą uchwalono jako wydatek niewygasający z upływem 2008 roku.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**2. Gospodarka odpadami** **22.424,76zł**

Na kwotę poniesionych wydatków składają się: wydatki związane z opłatą eksploatacyjną za pojemniki na śmieci oraz aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Masłów.

**3. Oczyszczanie wsi** **26.279,95zł**

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, zakupem worków na śmieci na potrzeby akcji „sprzątanie świata - Dzień Ziemi”.

**4. Oświetlenie ulic** **326.035,07zł**

➤ **wydatki bieżące:** **284.483,12zł**

*w tym:*

- poniesiono wydatki na oświetlenie dróg 233.892,48zł
- wykonano bieżące naprawy oraz konserwację oświetlenia ulicznego, poniesiono wydatki z tyt. opłat przyłączeniowych 50.590,64zł

➤ **wydatki inwestycyjne:** **41.551,95zł**

*z tego:*

**I. PB i wykonanie pojedynczych lamp ulicznych na terenie Gminy Masłów 30.328,78zł**

1) W dniu 12.05.2008r. podpisano umowę z P. Markiem Czwartoszem prowadzącym działalność gospodarczą pn. „Pracownia Projektowa Instalacji Elektrycznych” w Kielcach na opracowanie projektów budowlanych na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów Pierwszy przy ul. Leśnej i Piaskowej zgodnie z warunkami technicznymi Rejonowego Zakładu Energetycznego w Kielcach. Poniesiono wydatki na opracowanie projektów w kwocie 7.198,00zł.

2) Dnia 14.05.2008r. podpisano umowę z Firmą „INSTAL OBIEKT” Artur Morowiak, Kielce na zagęszczenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy:

- *poz. 1 Brzezinki – ze stacji 1031 na słupie nr 2/1*
- *poz. 2 Masłów Pierwszy – ze stacji 658 na słupie nr 21 (ul. Widokowa)*
- *poz. 3 Masłów Pierwszy – ze stacji 838 na słupie nr 12 i 14*
- *poz. 4 Domaszowice – ze stacji 211 na słupie ½*

Za wykonaną usługę poniesiono wydatki w kwocie 14.152,00zł

3) Wykonano przyłącze oświetleniowe wraz z oprawą w Woli Kopcowej ul. Dębowa oraz dokonano koniecznej opłaty przyłączeniowej na łączną kwotę 5.013,78zł.

4) Wykonano projekt budowlany oświetlenia drogowego w Woli Kopcowej na ul. Bukowej, za który zapłacono 3.965,00zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**II. Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Sosnowej w Woli Kopcowej oraz na ulicy Słonecznej w Masłowie (14 opraw oświetleniowych)** **11.223,17zł**

W związku z opracowywaniem przez ZEORK S.A. w Skarżysku Kam. projektu przyłączenia instalacji odbiorczych do sieci energoelektrycznej w miejscowości Masłów Pierwszy i Wola Kopcowa, Urząd Gminy uzyskał zgodę na równoległe projektowanie i budowę przewodu oświetleniowego w jednej wspólnej wiązce z przewodami toru głównego sieci n/n.

W dniu 03.03.2008r. podpisano umowę z projektantem Ryszardem Góreckim – firma ELGÓR, Zakład Usług Elektroenergetycznych z Jędrzejowa na wykonanie montażu 14 szt. opraw oświetlenia drogowego zgodnie z opracowanym projektem budowlanym w miejscowościach Masłów Pierwszy (ul. Słoneczna) i Wola Kopcowa (ul. Sosnowa). Tytułem wykonania umowy poniesiono wydatki w kwocie 11.102,00zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 121,17zł. poniesiono z tytułu dokonania opłaty przyłączeniowej.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

**5. Pozostała działalność** **1.391,08zł**

Poniesiono wydatki na zakup kwiatów i zniczy na groby komunalne.

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

**Plan – 503.848,00zł.; Wykonanie – 466.113,99zł.; % wykonania - 92,5%**

W ramach działu finansowana była działalność:

- 1. Ośrodka Kultury w Masłowie i świetlic wiejskich**  
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **389.063,73zł**
- 2. Biblioteki**  
- środki przekazywane w formie dotacji podmiotowej **72.248,96zł**
- 3. Pozostała działalność – wydatki bieżące** **4.801,30zł**

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 113.534,00zł.; Wykonanie – 104.184,10zł.; % wykonania - 91,8%**

Środki wydatkowano na:

- **wydatki bieżące:** **40.123,19zł**  
*w tym:*
  - dofinansowanie działalności Szkolnych Zespołów Sportowych w Gminie Masłów,
  - zorganizowanie Turnieju Piłkarskiego o Puchar Przechodni Wójta,
  - konserwacja nawierzchni boisk sportowych.
- **wydatki inwestycyjne:** **64.060,91zł**  
*z tego:*

### **I. Wykonanie ogrodzenia boiska w Brzezinkach wzdłuż drogi powiatowej (wysokość 3m) oraz poprawa nawierzchni boiska** **30.213,23zł**

1) Umowę na wykonanie zadania obejmującego poprawę nawierzchni boiska w Brzezinkach podpisano w dniu 31.07.2008r. z P. Bogusławem Kułakiem – Prywatny Transport Samochodowy. Termin wykonania zadania określono na dzień 07.08.2008r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Poniesiono wydatki w kwocie 8.499,74zł.

2) Umowę na wykonanie ogrodzenia boiska w Brzezinkach wzdłuż drogi powiatowej gm. Masłów podpisano 07.07.2008r. z P. Zygmuntem Grzegolcem – Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUD- INSTAL”. Termin zakończenia robót określono na dzień 14.08.2008r. Termin został dotrzymany przez wykonawcę. Poniesiono wydatki w kwocie 21.713,49zł

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

### **II. Utwardzenie kostką betonową dojścia do boiska sportowego i placu zabaw na działce gminnej 1033/8 w Masłowie Drugim** **28.926,20zł**

Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 22.12.2008r z P. Leszkiem Pióro - Firma Usługowo Handlowa. Termin wykonania zadania określono na dzień 30.12.2008r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Poniesiono wydatki w kwocie 28.926,20zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

### **III. Powiększenie boiska w Woli Kopcowej do wymiarów standardowych- roboty ziemne**

**4.921,48zł**

Umowę na wykonanie zadania obejmującą powiększenie boiska w Woli Kopcowej podpisano w dniu 14.10.2008r. z P. Bogusławem Kułakiem – Prywatny Transport Samochodowy. Termin wykonania zadania określono na dzień 28.11.2008r. Termin został dotrzymany przez wykonawcę. Poniesiono wydatki w kwocie 4.270,00zł.

Ponadto dokonano zakupu i wbudowania przepustu betonowego za kwotę 651,48zł.

*Finansowanie zadania dochody własne gminy.*

---

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

- *Zał. Nr 1 pn. „Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Masłów za 2008r.”*
- *Zał. Nr 2 pn. „Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Masłów za 2008 rok.”*
- *Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 3a pn. „Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2008 rok.”*
- *Zał. Nr 4 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 4a pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 4b pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2008 rok”*
- *Zał. Nr 10 pn. „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie za 2008 rok”.*

**Wójt Gminy Masłów: mgr Włodzimierz Korona**