



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 1853

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY MASŁÓW**

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **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 27.058.613,00 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie 24.654.428,00zł. dochody majątkowe w kwocie 2.404.185,00zł. wydatki w wysokości 29.350.328,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.940.127,00zł. wydatki majątkowe w kwocie 5.410.201,00 zł. Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco: planowane dochody - 29.217.124,09 zł. w tym: dochody bieżące w kwocie 26.599.401,09zł. dochody majątkowe w kwocie 2.617.723,00zł. planowane wydatki - 32.698.343,09 zł. 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 kredytu 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”, rozdzia-

le 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, przeznaczonych 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

**- 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 (*koszty upomnień*) 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 (*m.in. wynagrodz. płatnika składek ZUS i podatku, zwroty kosztów*) 31.076,44zł
- wpływu z usług (*m.in. wpłaty za dożywianie dzieci, dodatkowe godziny przedszkolne*) 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 ŚRODO-WISKA**

- **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 Ø 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 ponagleń 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 737/1711.127,81zł** 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. Wiśniówka16.416,81zł** 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. Domaszowice72.820,00zł** 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 Brzezinkami14.580,00zł** 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 przyśpieszenia 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 Iłona 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 barierek 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 83.639,39zł w 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 Mąchocice – 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 Mącholicach 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 górcę”. **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 Mącholicach 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 Ciepłiński 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 Mącholicach 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 Kielc 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 Kielc 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. Wyplata 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+26115.990,00zł** 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 Piwovar na budowę drogi wewnętrznej za kwotę 56.445,20zł z terminem wykonania 13.10.2014r. Aneksem 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 Piwovar 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 115263.297,37zł** 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 Ciepliński 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 Ciepliński 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 Ciepliński 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 295.535,00zł** 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 Żeromszczyźne 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 z 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 skarbową 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 Mąchocicach 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 Ziemne Koparko - Ładowarką Zieliński Mariusz z Doliny Marczakowej 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 Hrałaszcz 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 Złoty 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 w tym m.in.:
- 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 PAŃST-WOWEJ, 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 **1.753,00zł**
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta **53.251,99zł**

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **24.488,00zł** 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 PRZE-CIWOPOŻAROWA**

- **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** **III – 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 rozpieraka 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 Kulak 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:*
    - **Brzezinki** 70.952,63zł
    - **Masłów Pierwszy** 138.334,23zł
    - **Mąchocice Kapitulne** 89.254,39zł
    - **Mąchocice Scholasteria** 131.109,20zł
  - **Wola Kopcowa** 59.302,85zł *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:*
    - **Brzezinki** 41.857,46zł
    - **Masłów Pierwszy** 218.363,17zł
    - **Mąchocice Scholasteria** 184.210,81zł
    - **Mąchocice Kapitulne** 149.829,01zł
  - **Wola Kopcowa** 245.221,40zł *Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 228.306,00zł.*
- 4. Funkcjonowanie gimnazjów 1.976.133,19zł w tym:**
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.775.609,52zł
  - pozostałe wydatki bieżące placówek 200.523,67zł *Placówki wydatkowały:*
    - **Gimnazjum w Masłowie Pierwszym** 1.161.204,83zł
    - **Gimnazjum w Mąchocicach Kapitulnych** 814.928,36zł
- 5. Dowożenie uczniów do szkół 316.655,71zł**
- zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
- 6. Utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 442.207,40zł w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne 393.228,13zł
  - pozostałe wydatki bieżące 48.979,27zł
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.477,00zł**
- zgodnie z obowiązkiem ustawowym.
- 8. Stołówki szkolne 613.738,80zł w tym:**
- wynagrodzenia i pochodne 333.715,13zł
  - pozostałe wydatki bieżące 280.023,67zł *w tym : zakup środków żywności 240.724,73zł*
- 9. Pozostała działalność 72.270,88zł** Poniesione wydatki dotyczą odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli pobierających świadczenia emerytalno – rentowe, kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej.

– **wydatki inwestycyjne w dziale 261.225,93zł w tym: I – Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych 118.769,00zł** 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. Funkcję 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. **II – Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych 7.000,00zł** 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 inspektora nadzoru pełniła firma OPTIMUM Biuro Usług Inwestycyjnych i Handlu Nieruchomościami za kwotę 200,00zł. **III – Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Mącholicach Scholasterii 25.900,00zł** 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 Ø 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 Dniemgo dla Niepełnosprawnych** (opłaty za korzystanie z usług opiekuńczych) **22.760,00zł** **Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dniemgo – Promyczek 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

10. **Wypłata dodatków mieszkaniowych 946,86zł** Finansowanie ze środków własnych gminy.

11. **Wypłata zasiłków stałych 234.836,25zł** Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 234.497,76zł

- ze środków własnych gminy 338,49zł

**12. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 510.467,92zł** Finansowanie:

- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 118.566,00zł

- ze środków własnych gminy 391.901,92zł z tego: **wydatki bieżące 425.461,95zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 338.425,17zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka 87.036,78zł **wydatki inwestycyjne 85.005,97zł** w tym: **I- Przebudowa budynku GOPS w Masłowie 85.005,97zł** 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.

**13. Opłata za mieszkania chronione 3.573,86zł** Finansowanie ze środków własnych gminy.

**14. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.984,61zł** Finansowanie ze środków własnych gminy

**15. Pozostała działalność 422.834,58zł** 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 *obejmuje:*

- 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 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 ŚRODO-WISKA**

- **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 przepalowy 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 Hrabaszcz 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 Marczakowa 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 wyłapywaniem 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 – KULTURALNA 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 zapłacono została faktura częściowa w kwocie 132.000,00zł. Pozostała wartość zadania wynikająca z umowy tj. 202.000,00zł. wypłacono 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 zreali-

zowane 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 Marczakowej 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 Marczakowej 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 Marczakowej 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 Sołeckiego sołectwa Dolina Marczakowa 2.152,50zł

- zakupy na wyposażenie Kół Gospodyń Wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego 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 Marczakowej i w Masłowie Drugim 1.480,00zł

- przegląd 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 Sokołowsky. **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 Michałekiewicz z Wiśniówki za kwotę 4.562,21zł. Umową z dnia 26.09.2014r, zlecono wykonawcy robót P.P.H.U ZIEL-BUD Mariusz Zieliński udrożnienie i przebudowę дренаżu 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”.

Wójt Gminy Masłów

**Tomasz Lato**

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	231,00	230,14	99,63%	93 053,00	93 052,80	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	231,00	230,14	99,63%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				93 053,00	93 052,80	100,00%
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	44 284,51	44 283,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	443,31	99,84%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 840,51	43 840,51	100,00%			
			<b>Razem: dział 010</b>	<b>44 515,51</b>	<b>44 513,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>93 053,00</b>	<b>93 052,80</b>	<b>100,00%</b>
020			<b>LEŚNICTWO</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	1 500,00	1 299,05	86,60%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 299,05	86,60%			
			<b>Razem: dział 020</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 299,05</b>	<b>86,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1,00	0,80	80,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,80	80,00%			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	42 162,00	42 160,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 557,00	1 557,00	100,00%			
		0920	Pozostałe odsetki	4 189,00	4 188,68	99,99%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 416,00	36 415,14	100,00%			
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				700 000,00	700 000,00	100,00%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>				110,00	109,50	99,55%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				110,00	109,50	99,55%
			<b>Razem: dział 600</b>	<b>42 163,00</b>	<b>42 161,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>700 110,00</b>	<b>700 109,50</b>	<b>100,00%</b>
630			<b>TURYSTYKA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 081,00	26 080,32	100,00%			
			Razem: dział 630	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 510,00	56 680,80	92,15%	1 217 707,00	191 325,58	15,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 016,00	1 806,46	36,01%			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	152,00	-			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 950,00	36 067,49	95,04%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				17 219,00	29 514,01	171,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 200 000,00	161 323,77	13,44%
		0830	Wpływy z usług	12 088,00	12 074,16	99,89%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				488,00	487,80	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 524,69	101,95%			
	70095		Pozostała działalność	7 100,00	7 056,21	99,38%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 056,21	99,38%			
			Razem: dział 700	68 610,00	63 737,01	92,90%	1 217 707,00	191 325,58	15,71%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 666,00	84 665,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 666,00	84 665,20	100,00%			
			Razem: dział 710	84 666,00	84 665,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
720			<b>INFORMATYKA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				255 704,00	57 023,16	22,30%
			Razem: dział 720	0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 361,00	59 369,65	100,01%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 241,00	59 241,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	128,65	107,21%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920,00	4 174,58	84,85%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 000,00	90,91%			
		0830	Wpływy z usług	20,00	15,85	79,25%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 158,73	83,12%			
	75095		Pozostała działalność	23,00	21,36	92,87%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	23,00	21,36	92,87%			
			Razem: dział 750	64 304,00	63 565,59	98,85%	0,00	0,00	0,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 753,00	1 753,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 094,00	53 251,99	70,91%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 094,00	53 251,99	70,91%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 488,00	24 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 488,00	24 488,00	100,00%			
			Razem: dział 751	101 335,00	79 492,99	78,45%	0,00	0,00	0,00%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 902,71	89,03%			
			Razem: dział 752	10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461,00	460,44	99,88%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	26,00	25,90	99,62%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435,00	434,54	99,89%			
			Razem: dział 754	461,00	460,44	99,88%	0,00	0,00	0,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 058,00	26 440,93	101,47%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	26 048,00	26 440,93	101,51%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 328,00	3 123 080,53	109,99%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 721 143,00	3 003 741,75	110,39%			
		0320	Podatek rolny	3 390,00	3 298,00	97,29%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Podatek leśny	51 516,00	51 537,20	100,04%			
		0340	Podatek od środków transportowych	22 335,00	21 720,98	97,25%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 036,00	9 349,00	116,34%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	265,00	216,00	81,51%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 643,00	33 217,60	101,76%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 599,00	2 083 011,21	101,93%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 207 795,00	1 238 907,85	102,58%			
		0320	Podatek rolny	302 533,00	311 223,57	102,87%			
		0330	Podatek leśny	19 772,00	20 353,29	102,94%			
		0340	Podatek od środków transportowych	174 399,00	161 280,32	92,48%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 668,66	92,23%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	48,00	9,60%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	296 235,00	106,56%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	7 448,12	133,00%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 846,40	79,39%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 189 428,00	1 250 938,35	105,17%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 565,60	98,19%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 970,00	405 969,60	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	152 236,61	126,86%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 638,00	663 786,73	104,59%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	5 251,09	127,45%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	128,72	18,39%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 645 744,00	6 730 089,18	101,27%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 595 744,00	6 668 949,00	101,11%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	61 140,18	122,28%			
	75624		Dywidendy	567,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	567,00	0,00	0,00%			
			Razem: dział 756	12 744 724,00	13 213 560,20	103,68%	0,00	0,00	0,00%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 425 524,00	6 425 524,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 425 524,00	6 425 524,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 905,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 905,00	-%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 087 599,00	1 087 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 599,00	1 087 599,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 171,00	120 860,43	128,34%	45 143,00	45 142,79	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	82 000,00	106 689,39	132,55%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 171,00	12 171,04	100,00%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				45 143,00	45 142,79	100,00%
			Razem: dział 758	7 607 294,00	7 672 888,43	100,86%	45 143,00	45 142,79	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	210 155,00	172 134,92	81,91%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 028,00	63 758,82	92,37%			
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	66 527,41	73,35%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 853,00	1 853,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 899,00	30 977,44	79,64%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 675,00	8 984,25	92,86%			
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>163 076,00</b>	<b>178 685,20</b>	<b>109,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 609,20	-%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 076,00	163 076,00	100,00%			
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>278 906,00</b>	<b>280 522,32</b>	<b>100,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 600,00	37 376,00	73,87%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 840,32	-%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 306,00	228 306,00	100,00%			
80114			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	-%			
80148			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>365 320,00</b>	<b>309 676,93</b>	<b>84,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	365 320,00	309 676,93	84,77%			
			Razem: dział 801	<b>1 017 457,00</b>	<b>941 092,37</b>	<b>92,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100,00%			
			Razem: dział 851	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 209,00</b>	<b>11 517,69</b>	<b>273,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-%			
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	19,05	211,67%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	11 487,04	273,50%			
85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>345,35</b>	<b>-%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,35	-%			
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	403,00	403,00	100,00%			
85206			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 039,00</b>	<b>24 258,00</b>	<b>89,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	24 258,00	89,71%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 791,00	3 366 624,97	99,88%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	553,00	27,65%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 898,37	124,49%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 465,00	24,65%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 057,00	27 140,31	96,73%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 201,00	7 378,80	89,97%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 856,00	19 761,51	99,52%			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 562,00	148 662,00	97,44%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 662,00	148 662,00	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%			
	85216		Zasilki stałe	237 814,00	234 886,76	98,77%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	389,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 225,00	234 497,76	99,27%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 747,00	147 808,18	119,44%	82 006,00	82 005,97	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 682,18	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 181,00	3 560,00	68,71%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 566,00	118 566,00	100,00%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				82 006,00	82 005,97	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 971,00	1 921,24	64,67%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00	0,00	0,00%			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 921,00	1 921,24	100,01%			
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	0,00	0,00%			
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	330 783,58	325 811,90	98,50%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50,00	0,00	0,00%			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00	14 732,70	81,85%			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	51 146,58	50 492,20	98,72%			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	260 587,00	260 587,00	100,00%			
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000,00	0,00	0,00%			
			<b>Razem: dział 852</b>	<b>4 278 376,58</b>	<b>4 289 379,40</b>	<b>100,26%</b>	<b>82 006,00</b>	<b>82 005,97</b>	<b>100,00%</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	217 760,00	210 766,28	96,79%			
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	15 688,00	14 451,99	92,12%			
			<b>Razem: dział 853</b>	<b>233 448,00</b>	<b>225 218,27</b>	<b>96,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	166 313,00	162 535,87	97,73%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	142 513,00	138 747,37	97,36%			
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	23 800,00	23 788,50	99,95%			
			<b>Razem: dział 854</b>	<b>166 313,00</b>	<b>162 535,87</b>	<b>97,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	50 343,00	50 343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	29 613,48	29 613,48	100,00%			
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 729,52	20 729,52	100,00%			
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powołane z innych źródeł</i>				12 000,00	12 000,00	100,00%
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	8 400,00	12 612,83	150,15%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	10 612,83	165,83%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	3 158,61	225,62%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	3 158,61	225,62%			
			Razem: dział 900	60 143,00	66 114,44	109,93%	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 149,00	39 148,44	100,00%	212 000,00	211 999,55	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	202 000,00	202 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 149,00	39 148,44	100,00%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				202 000,00	202 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	9 999,55	100,00%
	92116		Biblioteki	8 651,00	8 650,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 651,00	8 650,62	100,00%			
			Razem: dział 921	47 800,00	47 799,06	100,00%	212 000,00	211 999,55	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 969,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 759,00	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-%			
			Razem: dział 926	0,00	4 969,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			<b>Dochody bieżące oraz majątkowe razem</b>	<b>26 599 401,09</b>	<b>27 038 635,93</b>	<b>101,65%</b>	<b>2 617 723,00</b>	<b>1 392 659,35</b>	<b>53,20%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 529,00	251 298,59	96,83%	457 704,00	259 023,16	56,59%
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody ogółem:</b>					
				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>			
				29 217 124,09	28 431 295,28	97,31%			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	717 233,00	510 321,75	71,15%			

WÓJT  
mgr Tomasz Lato













Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące								
						Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	464 370,00	414 461,80	89,25%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Osiedlenie ulic, placów i dróg	726 856,00	674 835,62	92,84%	464 370,00	414 461,80	89,25%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 090,00	5 033,18	49,88%	10 090,00	5 033,18	49,88%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pracownia działalności społecznej	118 216,00	93 521,30	79,11%	118 216,00	93 521,30	79,11%	118 216,00	93 521,30	79,11%	18 260,00	14 801,34	81,06%	18 260,00	14 801,34	81,06%	18 260,00	14 801,34	81,06%	18 260,00	14 801,34	81,06%	59 956,00	78 719,96	78,75%	59 956,00	78 719,96	78,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 900	1 606 100,00	1 392 845,05	86,72%	1 343 614,00	1 132 471,23	84,29%	1 343 614,00	1 132 471,23	84,29%	117 733,00	102 949,67	87,44%	117 733,00	102 949,67	87,44%	117 733,00	102 949,67	87,44%	117 733,00	102 949,67	87,44%	1 225 881,00	1 029 521,56	83,98%	1 225 881,00	1 029 521,56	83,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92105	Prezostałe zadania w zakresie kultury	2 517 177,00	1 469 089,54	58,35%	879 233,00	878 744,10	99,94%	9 220,00	9 198,70	99,77%	0,00	0,00	0,00%	9 220,00	9 198,70	99,77%	0,00	0,00	0,00%	9 220,00	9 198,70	99,77%	0,00	0,00	0,00%	9 220,00	9 198,70	99,77%	840 600,00	840 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i pamiątek i zabytkami	23 253,00	7 034,24	30,25%	23 253,00	7 034,24	30,25%	22 253,00	7 034,24	31,61%	0,00	0,00	0,00%	23 253,00	7 034,24	30,25%	0,00	0,00	0,00%	23 253,00	7 034,24	30,25%	0,00	0,00	0,00%	19 862,00	7 034,24	35,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pracownia działalności społecznej	2 657 430,00	1 591 123,78	59,87%	1 099 486,00	990 778,34	90,15%	33 473,00	16 232,94	48,50%	0,00	0,00	0,00%	33 473,00	16 232,94	48,50%	0,00	0,00	0,00%	33 473,00	16 232,94	48,50%	0,00	0,00	0,00%	31 082,00	16 232,94	52,23%	945 600,00	945 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	323 222,00	222 247,44	68,76%	6 500,00	1 600,23	24,62%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	22 900,00	21 480,00	93,80%	22 900,00	21 480,00	93,80%	2 900,00	1 480,00	51,03%	0,00	0,00	0,00%	2 900,00	1 480,00	51,03%	0,00	0,00	0,00%	2 900,00	1 480,00	51,03%	0,00	0,00	0,00%	2 900,00	1 480,00	51,03%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 838,00	22 095,07	55,46%	19 338,00	12 998,97	67,22%	17 338,00	10 998,97	63,44%	0,00	0,00	0,00%	17 338,00	10 998,97	63,44%	0,00	0,00	0,00%	17 338,00	10 998,97	63,44%	0,00	0,00	0,00%	15 647,00	9 798,97	62,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pracownia działalności społecznej	385 960,00	265 822,51	68,87%	48 738,00	36 079,20	74,03%	26 738,00	14 079,20	52,66%	0,00	0,00	0,00%	26 738,00	14 079,20	52,66%	0,00	0,00	0,00%	26 738,00	14 079,20	52,66%	0,00	0,00	0,00%	25 047,00	12 879,20	51,42%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 926	32 698 343,09	24 670 252,83	75,15%	25 810 086,09	21 527 056,66	83,39%	18 061 898,09	16 112 686,77	89,21%	0,00	0,00	0,00%	18 061 898,09	16 112 686,77	89,21%	0,00	0,00	0,00%	18 061 898,09	16 112 686,77	89,21%	0,00	0,00	0,00%	6 845 172,64	5 509 376,36	80,49%	1 971 270,00	1 954 270,00	99,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		<b> Ogółem wydatki</b>																																				



**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku**

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia plan i wykonanie w 2014 roku**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				rok budżetowy 2014			
			Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów							
			499 100,00	216 287,28	43,34%	198 540	183 998,97	92,68%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			499 100,00	216 287,28	43,34%	198 540	183 998,97	92,68%		
2	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym							
			370 800,00	367 667,65	99,16%	344 800	344 757,65	99,95%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			370 800,00	367 667,65	99,16%	344 800	344 757,65	99,95%		
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.							
			1 376 000,00	15 990,00	1,16%	16 000	15 990,00	99,94%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			1 376 000,00	15 990,00	1,16%	16 000	15 990,00	99,94%		
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Machodice Kapitulne - Zakanów przy działce 1152							
			104 920,00	68 217,37	65,02%	100 000	63 297,37	63,30%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			104 920,00	68 217,37	65,02%	100 000	63 297,37	63,30%		
5	600	60017	Wykup gruntów pod potrzeby dbudowy drogi Dolina Marczakowa - Kojetanów							
			140 000,00	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			140 000,00	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%		
6	600	60017	Wyznaczenie punktów granicznych na zalamaniami drogi nr 27/12 w Dolinie Marczakowej na długości 1,140 mb, pod potrzeby utworzenia drogi							
			10 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			10 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
7	630	63003	Renowacja pomnika i budowa laweczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej							
			10 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			41 779,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			9 779,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			32 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
8	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego							
			96 332,00	32 400,00	33,63%	88 833	32 400,00	36,47%		
			6 100,00	0,00	0,00%	6 100	0,00	0,00%		
			90 232,00	32 400,00	35,91%	82 733	32 400,00	39,16%		
9	720	72095	Informatyzacja Urzędu							
			353 613,00	119 657,88	33,84%	278 148	44 194,29	15,89%		
			2 850,00	2 100,00	73,65%	2 850	2 100,00	73,69%		
			350 763,00	117 557,88	33,51%	275 298	42 094,29	15,29%		
10	852	85212	Zakup mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"							
			125 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			125 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		

Lp.	Planowane wydatki																							w tym środki finansowania	w tym: kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źró.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Wykonanie														
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.												
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
1	14 580	4 500,00	30,86%	183 960	179 438,97	97,58%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
14 580	4 500,00	30,86%	183 960	179 438,97	97,58%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
2	207 742	207 699,65	99,98%	137 058	137 058,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
207 742	207 699,65	99,98%	137 058	137 058,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
3	16 000	15 990,00	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
16 000	15 990,00	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
4	0	15 990,00	99,94%	100 000	63 297,37	63,30%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
0	15 990,00	99,94%	100 000	63 297,37	63,30%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
5	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
6	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
7	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
8	12 890	0,00	0,00%	16 040	10 009,76	62,40%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	6 100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
6 100	0,00	0,00%	16 040	10 009,76	62,40%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
9	12 347	2 100,00	17,01%	70 000	17 630,74	25,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	2 850	2 100,00	73,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
2 850	2 100,00	73,68%	70 000	17 630,74	25,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
10	9 497	0,00	0,00%	17 630,74	17 630,74	25,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy											
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%												
0	0,00	0,00%	17 630,74	17 630,74	25,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy												

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				rok budżetowy 2014				
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	372 683,00	366 089,61	98,23%	162 000	155 350,83	95,90%		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	372 683,00	366 089,61	98,23%	162 000	155 350,83	95,90%		
12	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	496 096,76	486 096,12	100,00%	205 700	205 700,00	100,00%		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	496 096,76	486 096,12	100,00%	205 700	205 700,00	100,00%		
13	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	939 000,00	218 913,00	23,31%	814 000	173 213,00	21,28%		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	939 000,00	218 913,00	23,31%	814 000	173 213,00	21,28%		
14	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778,00	138 533,64	64,20%	100 000	22 755,00	22,76%		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	215 778,00	138 533,64	64,20%	100 000	22 755,00	22,76%		
15	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	309 753,00	308 645,21	99,64%	199 000	197 892,21	99,44%		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	309 753,00	308 645,21	99,64%	199 000	197 892,21	99,44%		
16	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 976 034,98	3 366 859,98	56,34%	893 304	893 304,00	100,00%		
			wydatki bieżące	5 976 034,98	3 366 859,98	56,34%	893 304	893 304,00	100,00%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
17	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	584,70	6,48%	1 782	170,00	9,54%		
			wydatki bieżące	9 018,00	584,70	6,48%	1 782	170,00	9,54%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
18	600	60016;	Zimowe utrzymanie dróg	263 768,00	45 703,73	17,33%	127 141	45 703,73	35,95%		
60017			wydatki bieżące	263 768,00	45 703,73	17,33%	127 141	45 703,73	35,95%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
19	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
20	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	1 132 847,20	486 370,60	43,82%	238 000	107 040,70	44,98%		
			wydatki bieżące	1 132 847,20	486 370,60	43,82%	238 000	107 040,70	44,98%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
21	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 260 259,32	1 004 365,20	79,70%	332 289	316 655,71	95,30%		
			wydatki bieżące	1 260 259,32	1 004 365,20	79,70%	332 289	316 655,71	95,30%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
22	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	999 208,95	735 410,02	36,79%	599 993	541 611,48	90,27%		
			wydatki bieżące	999 208,95	735 410,02	36,79%	599 993	541 611,48	90,27%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
23	900	90002;	Program usuwania materiałów zawierających azbest	300 165,00	119 381,04	39,77%	60 000	59 227,20	98,71%		
90019			wydatki bieżące	300 165,00	119 381,04	39,77%	60 000	59 227,20	98,71%		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
24	900	90008	Fundusz Spójności; projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	54 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
			wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		

Lp.	Planowane wydatki										w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
	dochody własne jst					kredyty i pożyczki					dotacje i środki pochodzące z innych źr. *					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.					
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.			
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
11	62 000	55 350,83	89,28%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
12	0	0,00	0,00%	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
12	62 000	55 350,83	89,28%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
12	4 319	4 318,73	99,99%	60 000	80 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	121 381	100,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
13	4 319	4 318,73	99,99%	80 000	80 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	121 381	100,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
14	814 000	173 213,00	21,28%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
15	99 000	97 892,21	98,88%	100 000	22 755,00	22,76%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
16	893 304	893 304,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
17	1 782	170,00	9,54%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
18	127 141	45 703,73	35,95%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
19	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
20	238 000	107 040,70	44,98%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
21	332 289	316 655,71	95,30%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
22	599 993	541 611,48	90,27%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
23	60 000	59 227,20	98,71%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							
24	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy							

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe				rok budżetowy 2014			
			Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
25	900	90015	wydatki majątkowe	2 794 264,09	1 660 035,28	59,41%	377 000	352 439,84	93,49%	
			Oświetlenie uliczne	2 794 264,09	1 660 035,28	59,41%	377 000	352 439,84	93,49%	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
26	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szkłany Dom"	1 290 930,68	779 879,45	60,41%	229 922	194 057,19	84,40%	
			wydatki bieżące	1 290 930,68	779 879,45	60,41%	229 922	194 057,19	84,40%	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
27	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	35 480,00	57,13%	13 200	13 200,00	100,00%	
			wydatki bieżące	62 100,00	35 480,00	57,13%	13 200	13 200,00	100,00%	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
28	921	92109	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa gruntu	14 270,00	6 810,00	47,72%	2 380	1 480,00	62,18%	
			wydatki bieżące	14 270,00	6 810,00	47,72%	2 380	1 480,00	62,18%	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>16 375 686,22</b>	<b>8 252 980,00</b>	<b>50,46%</b>	<b>2 883 951</b>	<b>2 526 989,85</b>	<b>87,62%</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 432 125,76</b>	<b>2 346 377,76</b>	<b>43,19%</b>	<b>2 502 071</b>	<b>1 437 449,32</b>	<b>57,45%</b>	
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 807 710,98</b>	<b>10 599 357,76</b>	<b>50,94%</b>	<b>5 386 032</b>	<b>3 964 439,17</b>	<b>73,61%</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Planowane wydatki																							
w tym źródła finansowania																							
Lp.	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym: kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program							
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.								
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
25	377 000	352 439,84	93,49%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy									
	377 000	352 439,84	93,49%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
26	229 922	194 057,19	84,40%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy									
	229 922	194 057,19	84,40%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
27	13 200	13 200,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy									
	13 200	13 200,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
28	2 380	1 480,00	62,18%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy									
	2 380	1 480,00	62,18%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%										
	2 883 961	2 526 989,85	87,62%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	X									
	1 237 928	558 964,42	45,15%	887 058	710 249,84	80,07%	0	0	0,00%	377 085	168 235,06	44,61%	X										
	4 121 889	3 085 954,27	74,87%	887 058	710 249,84	80,07%	0,00	0,00	0,00%	377 085	168 235,06	44,61%	X										

WÓJTA  
mgr inż. Tomasz Lelito

**WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE**  
WÓJTA GMINY  
MASŁÓW

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójty Gminy Masłów  
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

**Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014			Planowane wydatki z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst		kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	010		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>																		
1	0100		Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do działek nr 74/08 i 137/15	11 606	11 127,81	95,9%	11 606	11 127,81	95,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
2	0100		Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy	11 500	11 129,04	96,8%	11 500	11 129,04	96,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3	0100		Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	16 452	16 416,81	99,8%	16 452	16 416,81	99,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4	0100		Actualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	80 900	78 863,00	97,5%	80 900	78 863,00	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
5	0100		Actualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności- przyłącza wodociągowe Ciekoty, Radostowa	68 000	42 000,00	61,8%	68 000	42 000,00	61,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
6	0100		PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (estacje)	29 646	29 646,00	100,0%	29 646	29 646,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
7	0100		Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Amelówki-PB	10 980	10 980,00	100,0%	10 980	10 980,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
8	0100		PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Pobieżniówka”	14 567	14 567,00	100,0%	14 567	14 567,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
9	0100		Budowa przyłączy gravitacyjnych i tłoczonych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice	73 000	72 820,00	99,8%	10 058	9 878,61	98,2%	62 942	62 941,39	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0,00%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
				<b>316 651</b>	<b>287 549,66</b>	<b>90,8%</b>	<b>253 709</b>	<b>254 608,27</b>	<b>86,5%</b>	<b>62 942</b>	<b>62 941,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
II	600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>																		
1	60016		Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mięcioczech Subieterii	48 181	46 803,00	97,1%	48 181	46 803,00	97,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
2	60016		Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	210 770	112 834,00	53,5%	210 770	112 834,00	53,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3	60016		Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielec na odcinku od drogi powiatowej do Kanielic	272 000	268 457,00	98,7%	272 000	268 457,00	98,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4	60017		PB na przebudowę ul. Pińskiej w Masłowie Pierwszym	9 000	7 995,00	88,8%	9 000	7 995,00	88,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
5	60017		Budowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 544 w Woli Kopcowej	104 000	91 487,32	88,0%	104 000	91 487,32	88,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014			dotychczasowe dane					z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
																				Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej przy drodze Nr 441 w Międzyolędach Kapitulnych	17 230	17 220,00	99,9%	17 230	17 220,00	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7	60078		Objazdowa przepustka w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spietrowa nr 344006 Masłów-Stara Wieś	133 062	131 176,26	98,6%	38 000	36 114,26	95,0%	0	0,00	0,0%	0	A 95 062	95 062,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
8	60078		Objazdowa przepustka pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km 0+400	152 691	151 153,59	99,0%	55 100	53 562,99	97,2%	0	0,00	0,0%	0	A 97 591	97 591,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
9	60078		Objazdowa droga gminnej nr 344003 Wola Korpowa-Kopce ul. Kopce od km 1+050 do km 1+700	735 347	733 730,12	99,8%	228 000	226 383,12	99,3%	0	0,00	0,0%	0	A 507 347	507 347,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
10	60095		Budowa wiatry przystankowej przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów-Wola Korpowa-Domaszowice w miejscowości Wola Korpowa, w km 2+080 przy posesji Wola Korpowa ul. Świątkowska, 29	6 500	5 535,00	85,2%	6 500	5 535,00	85,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
III	630		Razem dział 600	1 688 781	1 566 391,69	92,8%	988 781	866 391,69	87,6%	0	0,00	0,0%	0	7 000 000	7 000 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	
			TURYSTYKA																	
		63003	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Cielokach	421 057	420 762,81	99,9%	121 057	120 762,81	99,8%	300 000	300 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
			Razem dział 630	421 057	420 762,81	99,9%	121 057	120 762,81	99,8%	300 000	300 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANOWA																	
		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu	330 000	327 924,01	99,4%	330 000	327 924,01	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
			Razem dział 700	330 000	327 924,01	99,4%	330 000	327 924,01	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
2	70095		Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w Masłowie Pierwszym z budową ciągu komunikacyjnego oraz drzewami odpowiedzającym wody powierzchniowe	15 000	13 289,00	88,6%	15 000	13 289,00	88,6%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3	70095		Wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku po byłej szkole w Wiśniewie	20 000	19 500,00	97,5%	20 000	19 500,00	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
			Razem dział 700	20 000	19 500,00	97,5%	20 000	19 500,00	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA																	
		75495	Dokonanie ogrodzenia strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Międzyolędach Kapitulnych (zakup materiałów)	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
			Razem dział 754	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
2	75495		Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową przy budynku strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Międzyolędach Kapitulnych	7 000	7 000,00	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
			Razem dział 754	7 000	7 000,00	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowanie wydatki z tego źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program						
				rok budżetowy 2014			dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym w tym w tym				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>VI 801</b>																						
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>																						
1	80101		Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Miłobocicach Kapitułnych	120 000	118 769,00	99,0%	120 000	118 769,00	99,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
2	80101		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Miłobocicach Kapitułnych	7 000	7 000,00	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Zespół Szkół w Miłobocicach		
3	80101		Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Miłobocicach Scholastert	28 000	25 900,00	92,5%	28 000	25 900,00	92,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Szkola Podst. w Miłobocicach		
4	80101		Budowa nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Miłobocicach Kapitułnych wraz z izolacją ścian piwnic Domu Nauczyciela	112 890	109 556,93	97,0%	112 890	109 556,93	97,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Zespół Szkół w Miłobocicach Kan.		
VII 852				Razem dział 801																		
POMOC SPOŁECZNA				Razem dział 852																		
1	85219		Przebudowa budynku GOPS w Masłowie	85 506	85 005,97	99,4%	85 506	85 005,97	99,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
VIII 900				Razem dział 852																		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																						
1	90015		Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	84 106	83 640,00	99,4%	84 106	83 640,00	99,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
2	90015		Przebudowa istniejącego słupa energetycznego w msc. Brzezinki	10 000	9 915,35	99,2%	10 000	9 915,35	99,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
3	90015		PB i budowa oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	56 500	56 175,92	99,4%	44 500	44 175,92	99,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0	0,0%	Urząd Gminy	
4	90015		PB i wymiana 2-ch słupów oświetlenia drogowego kolidujących z przebudową chodnika przy ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
5	90015		PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice	30 000	29 794,55	99,3%	30 000	29 794,55	99,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
6	90015		PB oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej z awiakulkiem w stronę Kielec w miejscowości Dłuszniszewice	11 880	11 685,00	98,4%	11 880	11 685,00	98,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
7	90015		PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Dolina Marzankowa od strony Kajetanowa	30 000	29 766,00	99,2%	30 000	29 766,00	99,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
8	90015		PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Domaszowice od strony Cezbony	30 000	29 397,00	98,0%	30 000	29 397,00	98,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		
IX 921				Razem dział 900																		
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																						
1	92109		Dokończenie ogrodzenia świątliwy w Barczy	13 631	13 500,00	99,0%	13 631	13 500,00	99,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Urząd Gminy		

Lp	Dział	Koszt.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014			Planowane wydatki z tego źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub program			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	92109		Utworzenie koszałki brukowej terenu wokół świetlicy-izba Dobrego Smaku w Cielcach	16 613	16 605,00	100,0%	16 613	16 605,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3	92109		Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie	400 000	0,00	0,0%	400 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4	92109		Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i sportowych mieszkańców Dąliny- Marzalek i Wiśńówki poprzez modernizację świetlicy	21 000	20 976,61	99,9%	11 000	10 977,06	99,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5	92109		Budowa drenazu odwadniającego budynku świetlicy w miejscowości w Dąlinie Marzalek	5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
			Razem dział 921	456 244	56 081,61	12,3%	446 244	46 082,06	10,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%		
X	926		KULTURA RYZYCZNA																		
1	92601		Konsumpcja budowy boiska w Brzezinkach ( w htm. odwołanie, opóźnienie, bazarze)	17 722	0,00	0,0%	17 722	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
2	92695		Wykonanie PB placu zabaw w Masłowie Dąlin	1 000	0	0,0%	1 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3	92695		Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Wolf Kopicowej	7 000	4 637,10	66,2%	7 000	4 637,10	66,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4	92695		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Dąlin	8 000	0	0,0%	8 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
5	92695		Przebudowa wjazdu na działkę 1033/8-plac zabaw w Masłowie Dąlin	4 500	4 459,00	99,1%	4 500	4 459,00	99,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
			Razem dział 926	38 222	9 096,10	23,8%	38 222	9 096,10	23,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0,0%	0	0,00	0,0%		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 919 837</b>	<b>3 925 200,60</b>	<b>84,8%</b>	<b>2 834 895</b>	<b>2 240 259,66</b>	<b>79,0%</b>	<b>362 942</b>	<b>362 941,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>722 000</b>	<b>721 999,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:  
 A. Dotacje i środki z budżetu państwa  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

**WOJEWÓDZTWO**  
*świętokrzyskie*  
 mgr Tomasz Lato

**WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE**  
woj. świętokrzyskie

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok - plan i wykonanie za 2014 rok**

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekocy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	499 100,00	216 287,91	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	499 100,00	216 287,91	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	218 100,00	210 781,81	96,6%	186 283,00	178 492,87	95,8%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	281 000,00	5 506,10	2,0%	12 257,00	5 506,10	44,9%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: Zbiór opracowań promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Gminy Masłów	2014	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	34 740,00	34 738,92	100,0%	34 740,00	34 738,92	100,0%
						Wydatki bieżące:	34 740,00	34 738,92	100,0%	34 740,00	34 738,92	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	8 659,00	8 658,60	100,0%	8 659,00	8 658,60	100,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 081,00	26 080,32	100,0%	26 081,00	26 080,32	100,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania					Wydatki w roku budżetowym 2014			
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program: PROW 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 779,00 9 779,00 3 419,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%	0,0% 0,0% 0,0%	
4	Program: RPO 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. Wartość zadania: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 850,00 353 613,00 25 600,00	2 100,00 119 657,88 0,00	73,7% 33,8% 0,0%	2 850,00 278 148,00	2 100,00 44 194,29	73,7% 15,9% 0,0%	73,7% 15,9% 0,0%	

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania					Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przeżyły-wane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>350 763,00</b>	<b>117 557,88</b>	<b>33,5%</b>	<b>275 298,00</b>	<b>42 094,29</b>	<b>15,3%</b>	
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	104 587,00	42 720,03	40,8%	79 497,00	17 630,74	22,2%	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe							
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	246 176,00	74 837,85	30,4%	195 801,00	24 463,55	12,5%	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
5	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>96 332,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>33,6%</b>	<b>88 833,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>36,5%</b>	
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100,00	0,00	0,0%	6 100,00	0,00	0,0%	
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>90 232,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>35,9%</b>	<b>82 733,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>39,2%</b>	
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	25 147,00	10 009,76	39,8%	22 830,00	10 009,76	43,8%	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe							
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	22 390,24	34,4%	59 903,00	22 390,24	37,4%	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Fundusz Spójności: program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Projekt: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania:	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						Wydatki bieżące:	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.	15 750,00	0,00	0,0%			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 250,00	0,00	0,0%			
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektem						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7	Program: PROW 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	496 096,76	496 066,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	496 096,76	496 066,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	140 322,00	140 321,36	100,0%	84 319,00	84 318,73	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektem						
						- środki z budżetu krajowego	153 774,76	153 744,76	100,0%			

L-p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania					Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	202 000,00	202 000,00	100,0%	121 381,00	121 381,27	100,0%	
8	Program: POKL. Priorytet: I. Zaangażowanie i integracja społeczna Działanie: 1.2. Wspieranie systemów instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Schemat STOP! Wspólne działania pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaz	2014	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> - środki z budżetu j.s.t.	39 600,00	31 370,22	79,2%	39 600,00	31 370,22	79,2%	
						<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu krajowego	5 940,00	4 705,44	79,2%	5 940,00	4 705,44	79,2%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 660,00	26 664,78	79,2%	33 660,00	26 664,78	79,2%	
						<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe							
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
9	Program: POKL. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Masłów	2014	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.	216 590,00	216 590,00	100,0%	216 590,00	216 590,00	100,0%	
						- środki z budżetu krajowego	9 748,00	9 746,55	100,0%	9 748,00	9 746,55	100,0%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	184 100,00	184 101,50	100,0%	184 100,00	184 101,50	100,0%	
						<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe							

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania					Wydatki w roku budżetowym 2014	
						źródło	Przewidywane	Wykonne na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonne	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>421 057,00</b>	<b>420 762,81</b>	<b>99,9%</b>	<b>421 057,00</b>	<b>420 762,81</b>	<b>99,9%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	<b>335 000,00</b>	<b>334 705,81</b>	<b>99,9%</b>	<b>335 000,00</b>	<b>334 705,81</b>	<b>99,9%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektem						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>86 057,00</b>	<b>86 057,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>86 057,00</b>	<b>86 057,00</b>	<b>100,0%</b>
						<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 252 907,76</b>	<b>1 567 873,86</b>	<b>69,6%</b>	<b>1 483 208,00</b>	<b>1 169 755,21</b>	<b>78,9%</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>363 659,00</b>	<b>284 799,14</b>	<b>78,3%</b>	<b>299 880,00</b>	<b>284 799,14</b>	<b>95,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	<b>59 520,00</b>	<b>33 500,55</b>	<b>56,3%</b>	<b>40 351,00</b>	<b>33 500,55</b>	<b>83,0%</b>
						- środki z budżetu krajowego	<b>15 688,00</b>	<b>14 451,99</b>	<b>92,1%</b>	<b>15 688,00</b>	<b>14 451,99</b>	<b>92,1%</b>
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>288 451,00</b>	<b>236 846,60</b>	<b>82,1%</b>	<b>243 841,00</b>	<b>236 846,60</b>	<b>97,1%</b>
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 889 248,76</b>	<b>1 283 074,72</b>	<b>67,9%</b>	<b>1 183 328,00</b>	<b>884 956,07</b>	<b>74,8%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	<b>829 556,00</b>	<b>738 538,77</b>	<b>89,0%</b>	<b>707 929,00</b>	<b>625 157,91</b>	<b>88,3%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektem	<b>133 774,76</b>	<b>133 744,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu krajowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	<b>905 918,00</b>	<b>390 791,19</b>	<b>43,1%</b>	<b>475 399,00</b>	<b>239 798,16</b>	<b>54,6%</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**WÓJT GMINY  
MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

**Załącznik Nr 6**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

**Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2014 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2014r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 914 552,00</b>	<b>4 595 309,78</b>	<b>117,4%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 187 058,00	1 187 058,00	100,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	650 000,00	587 139,47	90,3%
2.	Pożyczki	§ 952	62 942,00	62 941,39	100,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 664 552,00	3 345 310,39	125,5%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>433 333,00</b>	<b>433 333,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	433 333,00	433 333,00	100,0%
1.1	w tym splaty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	182 922,22	182 922,22	100,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WÓJT**  
  
mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki jednostek budżetowych									
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
									Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01095	2010	43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	375,00	375,00	100,00%	43 465,51	43 465,51	100,00%	
	<b>Razem dział 010</b>		<b>43 840,51</b>	<b>43 840,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 840,51</b>	<b>43 840,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 840,51</b>	<b>43 840,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 465,51</b>	<b>43 465,51</b>	<b>100,00%</b>	
	750																	
	75011	2010	59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	48 192,18	48 192,18	100,00%	11 048,82	11 048,82	100,00%	
	<b>Razem dział 750</b>		<b>59 241,00</b>	<b>59 241,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59 241,00</b>	<b>59 241,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>59 241,00</b>	<b>59 241,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>48 192,18</b>	<b>48 192,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 048,82</b>	<b>11 048,82</b>	<b>100,00%</b>	
	751																	
	75101	2010	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 148,33	1 148,33	100,00%	604,67	604,67	100,00%	
	75109	2010	75 094,00	53 251,99	70,91%	75 094,00	53 251,99	70,91%	75 094,00	53 251,99	70,91%	8 492,40	6 380,46	75,13%	12 101,60	10 896,53	90,04%	
	75113	2010	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	24 488,00	100,00%	3 666,96	3 666,96	100,00%	5 481,04	5 481,04	100,00%	
	<b>Razem dział 751</b>		<b>101 335,00</b>	<b>79 492,99</b>	<b>78,45%</b>	<b>101 335,00</b>	<b>79 492,99</b>	<b>78,45%</b>	<b>101 335,00</b>	<b>79 492,99</b>	<b>78,45%</b>	<b>13 307,69</b>	<b>11 195,75</b>	<b>84,13%</b>	<b>18 187,31</b>	<b>16 982,24</b>	<b>93,37%</b>	
	801																	
	80101	2010	9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	0,00	0,00	0,00%	9 675,00	8 984,25	92,86%	
	<b>Razem dział 801</b>		<b>9 675,00</b>	<b>8 984,25</b>	<b>92,86%</b>	<b>9 675,00</b>	<b>8 984,25</b>	<b>92,86%</b>	<b>9 675,00</b>	<b>8 984,25</b>	<b>92,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>9 675,00</b>	<b>8 984,25</b>	<b>92,86%</b>	
	851																	
	85195	2010	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00	100,00%	
	<b>Razem dział 851</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00%</b>	
	852																	
	85212	2010	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	209 580,00	209 579,81	100,00%	32 079,00	32 079,57	100,00%	
	85213	2010	8 201,00	7 378,80	89,97%	8 201,00	7 378,80	89,97%	8 201,00	7 378,80	89,97%	0,00	0,00	0,00%	8 201,00	7 378,80	89,97%	
	85295	2010	51 146,58	50 492,20	98,72%	51 146,58	50 492,20	98,72%	51 146,58	50 492,20	98,72%	1 520,58	866,20	56,97%	1 426,00	1 426,00	100,00%	
	<b>Razem dział 852</b>		<b>3 398 038,58</b>	<b>3 396 562,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>3 398 038,58</b>	<b>3 396 562,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>3 398 038,58</b>	<b>3 396 562,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>211 100,58</b>	<b>210 446,01</b>	<b>99,69%</b>	<b>41 706,00</b>	<b>40 884,37</b>	<b>98,03%</b>	
	<b>Ogółem</b>		<b>3 612 340,09</b>	<b>3 588 330,75</b>	<b>99,34%</b>	<b>3 612 340,09</b>	<b>3 588 330,75</b>	<b>99,34%</b>	<b>3 612 340,09</b>	<b>3 588 330,75</b>	<b>99,34%</b>	<b>272 975,45</b>	<b>270 208,94</b>	<b>98,99%</b>	<b>124 292,64</b>	<b>121 575,19</b>	<b>97,81%</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2014 rok**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych														
				Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk									
																						5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																														
				0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																														
				0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																														
				2 000,00	2 000,00	100,0%	490 497,00	388 497,00	79,2%	72 000,00	55 000,00	76,4%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%
		600	60014	0,00	0,00	0,0%	35 000,00	18 000,00	51,4%	35 000,00	18 000,00	51,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		600	60014	0,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		600	60014	0,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		600	60014	0,00	0,00	0,0%	163 497,00	163 497,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące						z tego: Wydatki jednostek budżetowych					
				Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk			
																			Plan	Wyko- nanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	600	60014		0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	600	60078		0,00	0,00	0,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	630	63003		0,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	750	75023		0,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	851	85195		0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	921	92120		0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		
<b>Ogółem:</b>				2 000,00	2 000,00	100,0%	490 497,00	388 497,00	79,2%	72 000,00	55 000,00	76,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		

Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wyko-nanie	% wyk.				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 000,00	53 000,00	75,7%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	418 497,00	333 497,00	79,7%	418 497,00	333 497,00	79,7%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**W O J T**  
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	830 600,00	830 600,00	100,0%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	105 000,00	105 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,0%
<b>Ogółem</b>					<b>935 600,00</b>	<b>935 600,00</b>	<b>100,0%</b>

WÓJT  
*mgr Tomasz Lato*

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	893 304,00	893 304,00	100,0%
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "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-współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	35 000,00	18 000,00	51,4%
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa rowu z płyt ażurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchocicach Kapitulnych-Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	60 000,00	60 000,00	100,0%
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa 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 Gmin w 2014 roku.	85 000,00	0,00	0,0%
5	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 344010T do przystanku "na górce", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	163 497,00	163 497,00	100,0%
6	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąchocice-Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku, dalszego odcinka od km 0+000 do km 4+300", współfinansowanie kosztów wykonania projektu do wysokości 50% wartości zadania.	25 000,00	25 000,00	100,0%
7	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa" współfinansowanie w wysokości 10% wartości zadania	75 000,00	75 000,00	100,0%
8	630	63003	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
9	750	75023	Gmina Kunów	pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,0%
10	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alk.-organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500,00	2 500,00	100,0%
11	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00	10 000,00	100,0%
12	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację "Tortu kultury".	10 000,00	10 000,00	100,0%
13	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na realizację projektów unijnych, w tym: zorganizowanie "Masłowskich Sobótek", "Święta Plonów", i projektu "Przestrzenie Żeromskiego".	29 413,00	28 945,40	98,4%
14	921	92120	Gmina Nowa Słupia	pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu"	10 000,00	10 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	30 000,00	30 000,00	100,0%
2	926	92605	"wyloniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0%
3	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 380,00	2 380,00	100,0%
4	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 036,00	2 036,00	100,0%
5	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0%
6	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0%
7	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	1 190,00	1 190,00	100,0%
8	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu rozpiera kolumnowego w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0%
9	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>1 505 580,00</b>	<b>1 403 112,40</b>	<b>93,2%</b>

  
 mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2014 rok  
z dnia 30 marca 2015 roku

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2014 roku.**

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku		Limit 2014r.			UWAGI	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Stopień realizacji (9:8) (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego</b>			<b>18 231 725,74</b>	<b>20 807 710,98</b>	<b>10 599 357,76</b>	<b>50,9%</b>	<b>5 386 032,00</b>	<b>3 964 439,17</b>	<b>73,6%</b>	
1.a - wydatki bieżące			14 185 796,74	15 375 585,22	8 252 980,00	53,7%	2 883 961,00	2 526 989,85	87,6%	
1.b - wydatki majątkowe			4 045 929,00	5 432 125,76	2 346 377,76	43,2%	2 502 071,00	1 437 449,32	57,5%	
<b>1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o fp (razem), z tego:</b>			<b>1 572 745,00</b>	<b>1 540 920,76</b>	<b>864 441,28</b>	<b>56,1%</b>	<b>771 221,00</b>	<b>466 293,26</b>	<b>60,5%</b>	
<b>1.1.1. -wydatki bieżące</b>			<b>8 950,00</b>	<b>72 729,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2,9%</b>	<b>8 950,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>23,5%</b>	
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%	6 100,00	0,00	0,0%	
Infomatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2 850,00	2 850,00	2 100,00	73,7%	2 850,00	2 100,00	73,7%	
Fund Spółn.: projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Masłów	2014	0,00	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Renowacja pomnika i budowa ławczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej- wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2014	0,00	9 779,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
<b>1.1.2. -wydatki majątkowe</b>			<b>1 563 795,00</b>	<b>1 468 191,76</b>	<b>862 341,28</b>	<b>58,7%</b>	<b>762 271,00</b>	<b>464 193,26</b>	<b>60,9%</b>	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.		Stopień realizacji (9-8) (%)	UWAGI
		3	4		5	6	7	8	9		
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wisłówka i Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice. Gmina Masłów rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Masłów	2009	2015	611 374,00	499 100,00	216 287,28	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%	
Budowa systemu informacji przestrzennej Wjewództwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	90 232,00	90 232,00	32 400,00	35,9%	82 733,00	32 400,00	39,2%	
Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	495 922,00	496 096,76	496 096,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%	
Informatyzyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	366 267,00	350 763,00	117 557,88	33,5%	275 298,00	42 094,29	15,3%	
Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej - wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.1 -wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.2 -wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) razem, z tego:</b>				16 658 980,74	19 266 790,22	9 734 916,48	50,5%	4 614 811,00	3 498 145,91	75,8%	
<b>1.3.1 -wydatki bieżące</b>				14 176 846,74	15 302 856,22	8 250 880,00	53,9%	2 875 011,00	2 524 889,85	87,8%	
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkół	SZOO w Masłowie	2011	2015	1 236 066,32	1 260 259,32	1 004 365,20	79,7%	332 289,00	316 655,71	95,3%	
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	9 018,00	584,70	6,5%	1 782,00	170,00	9,5%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku				Limit 2014r.			UWAGI
		3			plan	wykonanie	Stożenie realizacji (6:6) (%)	plan	wykonanie	Stożenie realizacji (9:8) (%)		
		2013	2016								5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2016	720 360,47	1 999 208,95	735 410,02	599 993,00	541 611,48	90,3%			
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	5 928 423,98	5 976 034,98	3 366 853,98	893 304,00	893 304,00	100,0%			
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	14 270,00	6 810,00	2 380,00	1 480,00	62,2%			
Oświetlenie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	2 777 264,09	2 794 264,09	1 660 035,28	377 000,00	352 439,84	93,5%			
Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2017	300 155,00	300 155,00	119 381,04	60 000,00	59 227,20	98,7%			
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Szkłany Dom”- promocja gospodarstwa i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 290 930,68	1 290 930,68	779 879,45	229 922,00	194 057,19	84,4%			
Trwałość projektu- Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym- Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2016	1 132 847,20	1 132 847,20	496 370,60	238 000,00	107 040,70	45,0%			
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	62 100,00	62 100,00	35 480,00	13 200,00	13 200,00	100,0%			
Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	305 411,00	263 768,00	45 703,73	127 141,00	45 703,73	35,9%			
<b>1.3.2. -wydatki majątkowe</b>				<b>2 482 134,00</b>	<b>3 963 934,00</b>	<b>1 484 036,48</b>	<b>1 739 800,00</b>	<b>973 256,06</b>	<b>55,9%</b>			
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach- aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	925 000,00	939 000,00	218 913,00	814 000,00	173 213,00	21,3%			
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	210 753,00	309 753,00	308 645,21	199 000,00	197 892,21	99,4%			
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	372 683,00	372 683,00	366 069,61	162 000,00	155 350,83	95,9%			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.		UWAGI	
		2013	2014		plan	wykonanie	Stopecień realizacji (%) (6-5)	plan	wykonanie		Stopecień realizacji (%) (9-8)
Modernizacja drogi Magchojce Kapitulne - Zakantów- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	104 920,00	104 920,00	68 217,37	65,0%	100 000,00	63 297,37	63,3%	
PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Przebudowa ul. Spokojnej w Mastowie Pierwszy/npoprawa bezpieczeństwa drógach	Urząd Gminy Masłów	2013	2015	253 000,00	370 800,00	367 667,65	99,2%	344 800,00	344 757,65	100,0%	
Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Mastów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do km 1+261- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	1 376 000,00	15 990,00	1,2%	16 000,00	15 990,00	99,9%	
Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	140 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	
Wyznaczenie punktów granicznych na zatamaniu drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1,140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi- poprawa bezpieczeństwa na dogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionalni II	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	125 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzeźnikach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	215 778,00	215 778,00	138 533,64	64,2%	100 000,00	22 755,00	22,8%	

\* - Uchwały nr XLII/331/13 z 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.

WÓJTA  
mgr Tomasz Lato