

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2006 rok
z dnia 20 marca 2007r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres roku budżetowego - 2006 rok

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	pocho- dzące z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010																	
1	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami Świerczyny - II linia zabudowy	Urząd Gminy		01010	20 204	20 203,20	100%	7 204	7 203,20	100%				13 000	13 000,00	100%				
2	Wykonanie projektu pompowni w Masłowie Drugim	Urząd Gminy		01010	8 150	8 149,60	100%	8 150	8 149,60	100%										
3	Wykonanie dodatkowego projektu przyłączy wodociągowych w Brzezinkach	Urząd Gminy		01010	20 037	20 036,25	100%	7 037	7 036,25	100%				13 000	13 000,00	100%				
4	Projekt odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Dębowej Wola Kopcowa	Urząd Gminy		01010	14 800	14 798,60	100%	5 000	4 998,60	100%				9 800	9 800,00	100%				
5	Projektowanie sieci wodociągowej w Mąchocicach Schol. wzdłuż drogi gminnej oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych	Urząd Gminy		01010	27 809	26 205,60	94%	8 809	7 205,60	82%				19 000	19 000,00	100%				
6	Koszty dodatkowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dot. „Projektowania sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Masłów”	Urząd Gminy		01010	3 500	106,14	3%	3 500	106,14	3%										

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												pocho- dzące z:
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			
					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
7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ul. Spokojna w Woli Kopcowej	Urząd Gminy		01010	53 700	50 755,94	95%	2 700	146,40	5%							51 000	50 609,54	99%	MZWik, śr.od ludn.
8	Projekt budowlany modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka	Urząd Gminy		01010	20 000	19 251,60	96%	7 000	6 251,60	89%				13 000	13 000,00	100%				
9	Przebudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Domaszowice – montaż zasuwy	Urząd Gminy		01010	2 100	2 013,34	96%										2 100	2 013,34	96%	MZWik
10	Budowa odcinka sieci wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Wola Kopcowa (przy ujęciu wody)	Urząd Gminy		01010	40 000	39 218,23	98%										40 000	39 218,23	98%	MZWik
11	Przebudowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy		01010	10 000	9 444,65	94%										10 000	9 444,65	94%	MZWik
12	Budowa odcinka sieci wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Wola Kopcowa przy ul. Wspólnej	Urząd Gminy		01010	80 000	79 041,78	99%										80 000	79 041,78	99%	MZWik, śr.od ludn.
13	Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciekoty – Radostowa	Urząd Gminy		01010	17 500	17 500,00	100%	17 500	17 500,00	100%										
	Razem dział 010				317 800	306 724,93	97%	66 900	58 597,39	88%	0	0,00		67 800	67 800,00	100%	183 100	180 327,54	98%	
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600																	

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			pocho- dzące z:
					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	Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych (Dolnych) od skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej (wydzielenie i pozyskanie gruntów prywatnych, koszty notarialne)	Urząd Gminy		60013	30 000	12 651,40	42%	30 000	12 651,40	42%										
2	Projekt budowlany chodnika w Masłowie Pierwszym w kierunku lotniska	Urząd Gminy		60013	14 640	14 640,00	100%	14 640	14 640,00	100%										
Razem: rozdział 60013					44 640	27 291,40	61%	44 640	27 291,40	61%	0			0			0			0
3	Wykonanie projektu technicznego chodnika w Brzezinkach od szkoły do boiska oraz budowa I etapu chodnika (warunek - współfinansowanie z Powiat.Zarz.Dróg)	Urząd Gminy		60014	28 000	27 450,00	98%							28 000	27 450,00	98%				
4	Projekt techniczny chodnika w Dąbrowie - Łąki	Urząd Gminy		60014	19 000	18 300,00	96%							19 000	18 300,00	96%				
Razem: rozdział 60014					47 000	45 750,00	97%	0	0,00		0			47 000	45 750,00	97%	0			0
5	Wykonanie drogi od Podwiśniówki do Doliny Marczakowej - I etap	Urząd Gminy		60016	570 000	569 737,75	100%	304 811	304 548,75	100%	40 000	40 000,00	100%	225 189	225 189,00	100%				
6	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska oraz budowa I etapu o dł. 350m i dalsza część przestawienia ogrodzenia	Urząd Gminy		60016	386 000	383 124,65	99%	204 000	201 124,65	99%				182 000	182 000,00	100%				
7	Projekt mostu i drogi w Masłowie Pierwszym - ul. Ogrodowa wraz z rozbudową istniejącego przepustu w ulicy Spacerowej	Urząd Gminy		60016	35 000	21 960,00	63%	35 000	21 960,00	63%										

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												pocho- dzące z:
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			
					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
8	Opracowanie koncepcji drogi gminnej do istniejących siedlisk w Ciekotach – droga przy lesie	Urząd Gminy		60016	5 000	4 880,00	98%	5 000	4 880,00	98%										
9	Opracowanie koncepcji drogi gminnej w Masłowie Pierwszym za cmentarzem do siedlisk	Urząd Gminy		60016	18 000	7 320,00	41%	18 000	7 320,00	41%										
10	Pozyskiwanie gruntów pod projektowaną drogę ul. Dębową Wola Kopcowa zgodnie z opracowaną koncepcją (podział geodezyjny, koszty notarialne)	Urząd Gminy		60016	30 000	8 263,94	28%	30 000	8 263,94	28%										
11	Wykonanie chodnika w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy		60016	120 000	103 602,95	86%	19 600	3 202,95	16%				100 400	100 400,00	100%				
12	Nabycie działek nr 802/5 i 803/1 położ. w Masłowie Drugim, zajętych pod skarpe i pod rów odwadniający	Urząd Gminy		60016	4 200	3 517,48	84%	4 200	3 517,48	84%										
13	Prace geodezyjne dotyczące drogi w Masłowie Drugim	Urząd Gminy		60016	2 928	2 928,00	100%	2 928	2 928,00	100%										
Razem: rozdział 60016					1 171 128	1 105 334,77	94%	623 539	557 745,77	89%	40 000	40 000,00	100%	507 589	507 589,00	100%	0			
	Razem dział 600				1 262 768	1 178 376,17	93%	668 179	585 037,17	88%	40 000	40 000,00	100%	554 589	553 339,00		0			
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750																	
1	Zakup programów komputerowych i komputerów	Urząd Gminy		75023	42 670	40 062,22	94%	42 670	40 062,22	94%										
	Razem dział 750				42 670	40 062,22	94%	42 670	40 062,22	94%	0			0			0			
IV	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801																	
1	Projekt adaptacji nieużytkowanej części budynku SP w Wiśniówce	Urząd Gminy		80101	10 000	8 646,40	86%	10 000	8 646,40	86%										

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			pocho- dzące z:
					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	Wytyczenie działki i wykonanie ogrodzenia posesji przy SP w Masłowie Drugim	Urząd Gminy		80101	12 000	11 750,00	98%	12 000	11 750,00	98%										
3	Modernizacja budynku SP Mąchoćce Scholasteria	Urząd Gminy		80101	18 000	17 542,71	97%							18 000	17 542,71	97%				
4	Doposażenie SP Mąchoćce Scholasteria	Urząd Gminy		80101	34 000	27 408,60	81%	34 000	27 408,60	81%										
	Razem dział 801				74 000	65 347,71	88%	56 000	47 805,00	85%	0			18 000	17 542,71	97%	0			
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900																	
1	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice - Cedzinka	Urząd Gminy		90001	194 000	165 579,48	85%							109 000	109 000,00	100%	85 000	56 579,48	67%	MZWik
2	Roboty dodatkowe - kanalizacja Domaszowice	Urząd Gminy		90001	49 787	49 728,16	100%	49 787	49 728,16	100%										
3	Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów – sołectwa Ciekoty, Mąchoćce Scholasteria, Wiśniówka	Urząd Gminy		90001	49 184	49 173,80	100%	49 184	49 173,80	100%										
Razem: rozdział 90001					292 971	264 481,44	90%	98 971	98 901,96	100%	0			109 000	109 000,00	100%	85 000	56 579,48	67%	
4	Projekt budowlany oświetlenia od Ciekot do Mąchoćce Scholasterii wzdłuż drogi powiatowej oraz realizacja I etapu	Urząd Gminy		90015	41 040	41 034,30	100%	41 040	41 034,30	100%										
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu w miejscowości Wiśniówka	Urząd Gminy		90015	13 000	12 730,38	98%	13 000	12 730,38	98%										
6	Projekt budowlany oświetlenia na ul. S.Żeromskiego w Woli Kopcowej	Urząd Gminy		90015	7 320	7 320,00	100%	7 320	7 320,00	100%										

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku 2006)			Źródła finansowania wydatków:												
								dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł			pocho- dzące z:
					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
7	Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Letniskowej (od skrzyżowania z ul. Świętokrzyska)	Urząd Gminy		90015	5 490	5 490,00	100%	5 490	5 490,00	100%										
8	Projekt budowlany i wykonanie oświetlenia (3 lampy) na ul. Miłej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy		90015	8 080	8 078,11	100%	8 080	8 078,11	100%										
Razem: rozdział 90015					74 930	74 652,79	100%	74 930	74 652,79	100%	0			0			0			
	Razem dział 900				367 901	339 134,23	92%	173 901	173 554,75	100%	0			109 000	109 000,00	100%	85 000	56 579,48	67%	
VI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921																	
1	Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach	Urząd Gminy		92109	5 000	4 600,00	92%	5 000	4 600,00	92%										
2	Budowa placu spacerowego z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy		92195	40 500	39 652,06	98%	40 500	39 652,06	98%										
	Razem dział 921				45 500	44 252,06	97%	45 500	44 252,06	97%	0			0			0			
VII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		926																	
1	Budowa boiska sportowego w Brzezinkach	Urząd Gminy		92601	70 000	68 509,45	98%	50 000	48 509,45	97%				20 000	20 000,00	100%				
2	Projekt budowlany kompleksu rekreacyjno sportowego w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy		92601	62 500	45 579,20	73%	42 500	25 579,20	60%				20 000	20 000,00	100%				
Razem: rozdział 92601					132 500	114 088,65	86%	92 500	74 088,65	80%	0			40 000	40 000,00	100%	0			
3	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	Urząd Gminy		92695	37 500	34 733,14	93%	37 500	34 733,14	93%										
Razem: rozdział 92695					37 500	34 733,14	93%	37 500	34 733,14	93%	0			0			0			
Razem dział 926					170 000	148 821,79	88%	130 000	108 821,79	84%	0			40 000	40 000,00	100%	0			
	OGÓŁEM				2 280 639	2 122 719,11	93%	1 183 150	1 058 130,38	89%	40 000	40 000,00	100%	789 389	787 681,71	100%	268 100	236 907,02	88%	x

Załącznik Nr 6a
do Sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania budżetu za 2006 rok
z dnia 20 marca 2007r.

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowanych do realizacji w 2006 roku

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe			Wysokość wydatków w roku budżetowym - 2006			Źródła finansowania wydatków w 2005 r.:												Plan wydatków w roku 2007	Plan wydatków w roku 2008	Plan wydatków w roku 2009
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia							dochody własne			dotacje			kredyty i pożyczki			środki z innych źródeł					
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Plan	Plan			
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
I	BUDOWA DROG	Urząd Gminy	600	2006	2007	35 000	4 550,00	13%	7 000	4 550,00	65%	7 000	4 550,00	65%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		28 000	0	0
1.1.	Budowa petli do nawracania w Wisniówce dla Doliny Marczakowej	Urząd Gminy	600 60016	2006	2007	35 000	4 550,00	13%	7 000	4 550,00	65%	7 000	4 550,00	65%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		28 000	0	0
Razem dział 600						35 000	4 550,00	13%	7 000	4 550,00	65%	7 000	4 550,00	65%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		28000	0	0
II	BUDOWA DOMU LUDOWEGO z funkcją INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Urząd Gminy	700	2004	2006	1 425 584	1 421 353,27	100%	1 029 260	1 025 029,27	100%	78 000	73 769,27	95%	0	0,00		501 260	501 260,00	100%	450 000	450 000,00	100%	0	0	
2.1.	Budowa Domu Ludowego z funkcją Integracji Społecznej w Woli Kopcowej	Urząd Gminy	700 70005	2004	2006	1 425 584	1 421 353,27	100%	1 029 260	1 025 029,27	100%	78 000	73 769,27	95%	0	0,00		501 260	501 260,00	100%	450 000	450 000,00	100%	0	0	0
Razem dział 700						1 425 584	1 421 353,27	100%	1 029 260	1 025 029,27	100%	78 000	73 769,27	95%	0	0,00		501 260	501 260,00	100%	450 000	450 000,00	100%	0	0	
III	BUDOWA HALI SPORTOWEJ	Urząd Gminy	801	2004	2007	6 106 432	2 596 767,70	43%	1 305 521	1 298 174,24	99%	151 918	143 577,17	95%	204 589	204 589,00	100%	145 900	143 352,70	98%	803 114	806 655,37	100%	1 572 318	1 000 000	930 000
3.1.	Hala Sportowa przy SP w Machociach Scholast.	Urząd Gminy	801 80101	2004	2007	3 126 432	2 553 415,00	82%	1 255 521	1 254 821,54	100%	147 818	143 577,17	97%	204 589	204 589,00	100%	100 000	100 000,00	100%	803 114	806 655,37	100%	572 318	0	0
3.2.	Hala Sportowo-Dydaktyczna przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy	801 80101	2006	2009	2 980 000	43 352,70	1%	50 000	43 352,70	87%	4 100	0,00		0	0,00		45 900	43 352,70	94%	0	0,00		1 000 000	1 000 000	930 000
Razem dział 801						6 106 432	2 596 767,70	43%	1 305 521	1 298 174,24	99%	151 918	143 577,17	95%	204 589	204 589,00	100%	145 900	143 352,70	98%	803 114	806 655,37	100%	1 572 318	1 000 000	930 000
IV	PROJEKTY BUDOWLANE KANALIZACJI SANITARNEJ	Urząd Gminy	900	2005	2006	321 030	80 635,00	25%	320 810	80 415,27	25%	112 410	0,00	0%	0	0,00		208 400	80 415,27	39%	0	0,00		0	337 000	0

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
4.1.	Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów - sołectwa: Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi-Nademłyn	Urząd Gminy	900 90001	2005	2006	321 030	80 635,00	25%	320 810	80 415,27	25%	112 410	0,00	0%	0	0,00		208 400	80 415,27	39%	0	0,00		0	337 000	0
Razem dział 901						321 030	80 635,00	25%	320 810	80 415,27	25%	112 410	0,00	0%	0	0,00		208 400	80 415,27	39%	0	0,00		0	337 000	
OGÓŁEM						7 888 046	4 103 305,97	52%	2 662 591	2 408 168,78	90%	349 328	221 896,44	64%	204 589	204 589,00	100%	855 560	725 027,97	85%	1 253 114	1 256 655,37	100%	1 600 318	1 337 000	930 000