



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 1860

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu za 2018 rok**

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

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2018 roku”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2018 roku”;
- Zał. Nr 1B pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2018 roku”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2018 roku”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2018 roku”;
- Zał. Nr 2B pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 10 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie w 2018 roku”;
- Zał. Nr 11 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2018 roku”.

Budżet Gminy Masłów na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zaplanowane w nim zostały:

- dochody w wysokości 53.895.651,00zł.

w tym: dochody bieżące w kwocie 42.274.514,85zł.

dochody majątkowe w kwocie 11.621.136,15zł.

- wydatki w wysokości 58.055.409,00zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.215.074,95zł.

wydatki majątkowe w kwocie 18.840.334,05zł.

- źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.159.758,00zł. miały być kredyty w kwocie 2.900.000,00zł., oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.259.758,00zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- planowane dochody – 51.304.709,48zł.

w tym: dochody bieżące w kwocie 42.876.859,10zł.

dochody majątkowe w kwocie 8.427.850,38zł.

- planowane wydatki – 58.305.946,51zł.

w tym: wydatki bieżące w kwocie 42.645.637,67zł.

wydatki majątkowe w kwocie 15.660.308,84zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 7.001.237,03zł., którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.881.237,03zł. oraz kredyty i pożyczki w kwocie 3.120.000,00zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 930.949,97zł.,

- udzielił pożyczki Stowarzyszeniom, które realizowały zadania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, w kwocie 250.000,00zł.,

- 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.

Z uchwalonej rezerwy ogólnej została wykorzystana kwota 29.000,00zł., natomiast z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty wykorzystano kwotę 8.000,00zł.

Plan przychodów Gminy został wykonany w 111,9%, natomiast plan rozchodów wykonano w 106,3%. Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12.286.836,00zł.;

- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 1.794.572,36zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.150.596,25zł.);

- zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2018 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

1) z tytułu podatku od środków transportowych:

- 36 szt. upomnień na łączną kwotę – 85.539,96 zł.



- 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 19.895,00zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:
  - 428 szt. upomnień na łączną kwotę – 123.885,74zł.
  - 94 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 41.120,30 zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
  - 43 szt. upomnień na łączną kwotę – 308.071,91 zł.
  - 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 73.711,10 zł.
- 4) z tytułu opłaty planistycznej:
  - 2 szt. Tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 10.258,80 zł.
- 5) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - 538 szt. upomnień na łączną kwotę – 47.004,46 zł.
  - 87 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 8.704,90 zł.

Planowane w 2018 roku w kwocie 116.599,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 140.680,32zł. tj. w 120,7%, natomiast planowane w kwocie 172.148,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 145.140,35zł., tj. w 84,3%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 27.007,65zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 24.081,32zł., łącznie w wysokości 51.088,97zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2019 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane w 2018 roku na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 15.000,00zł wykonano w 74,00% tj. w kwocie 11.105,00zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 52.834,00zł. wykonano w kwocie 31.716,33zł. co stanowi 60,0% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 21.117,67zł. pomniejszona o nie wykonane zgodnie z planem dochody w kwocie 3.895,00zł., wynosząca 17.222,67zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2019 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 6.223,00zł.,
- w rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 11.000,00zł.

Planowane w 2018 roku w kwocie 597.315,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 566.558,69. tj. w 94,9%. Ponadto wykonano ponadplanowo dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia w kwocie 4.879,17zł. i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 371,40zł. Zaplanowane w wysokości 1.464.893,00zł wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 1.380.398,96zł., tj. w 94,2%. W ramach wykonanych wydatków roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 719.204,45zł. na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”. Źródłem finansowania tego zadania były środki własne Gminy w wysokości 203.555,96zł. i środki z UE w wysokości 515.648,49zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK:**

Plan – 51.304.709,48zł.; Wykonanie – 49.410.372,79zł; % wykonania-96,3

z tego:

- dochody bieżące: plan–42.876.859,10zł.; wykonanie– 43.128.056,40zł.;% wykon.- 100,6
- dochody majątkowe: plan– 8.427.850,38zł.; wykonanie– 6.282.316,39zł.; %wykon.–74,5

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1A zawiera wyszczególnienie dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Gmina Masłów w 2018 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu dotacji w wysokości 5.621.083,03zł. Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1B.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaklasyfikowane w dziale 756, w tym z tytułu podatków i opłat zaplanowane w kwocie 18.879.564,73zł, wykonano w kwocie 19.475.385,06zł, tj. w 103,2%.

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na:

- cele bieżące: plan – 15.377.724,02zł.; wykonanie – 15.144. 836,23zł.; % wykon. 98,5;
- inwestycje: plan – 7.600.836,38zł.; wykonanie – 5.643.466,98zł; % wykon. 74,3.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK:**

Plan – 58.305.946,51zł.; Wykonanie – 52.062.319,35zł; % wykonania – 89,3

z tego:

- wydatki bieżące: plan–42.645.637,67zł.; wykonanie–39.601.386,71zł.; %wykon.– 92,9
- wydatki majątkowe: plan–15.660.308,84zł.; wykonanie–12.460.932,64; %wykon.– 79,6

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2.

Planowane w 2018 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z wynagrodzeniami dotyczącymi obsługi projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 14.335.111,59 zł zostały wykonane w kwocie 14.017.484,07zł. tj. w 97,8% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Planowane w 2018 roku wydatki z tytułu dotacji udzielonej przez Gminę na zadania bieżące w kwocie 3.164.883,00zł. zostały wykonane w kwocie 3.100.772,02zł. tj. w 98% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikami nr 9 i nr 10).

Planowane w 2018 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie ze świadczeniami realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.583.554,13zł. zostały wykonane w kwocie 14.311.841,81zł. tj. w 98,1% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Gmina w 2018 roku realizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Udział środków z budżetu UE w realizacji w/w zadań wynosił 4.662.628,08zł.

Planowane na realizację w/w zadań wydatki bieżące zostały wykonane w 92,6% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 76,7% planu. Informację o łącznych wydatkach planowanych i poniesionych na realizację tych zadań z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 2B.

Planowane w 2018 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702 § 8110) w kwocie 310.000,00zł. zostały wykonane w kwocie 272.319,59zł. tj. w 87,8% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wyszczególnienie wydatków majątkowych planowanych w wysokości 15.660.308,84zł. i wykonanych w kwocie 12.460.932,64zł., tj. w 79,6%, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2A.

Na wydatki majątkowe poniesione w roku 2018 składają się:

- wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w kwocie 9.258.173,93zł. (w tym udzielone pomoce finansowe dla Powiatu Kieleckiego na kwotę 473,810,00zł, które ujęte są również w załączniku nr 10 – Dotacje celowe);
- wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 2.892.052,38zł.;
- wydatki poniesione tytułem wpłaty na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakupu samochodu w wersji oznakowanej, wykazane w załączniku 2A (rozdział 75404 § 6170), w kwocie 15.500,00zł.;
- wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, wykazane w załączniku 2A (rozdział 01010 § 6660), w kwocie 14.580,00zł.;
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.500,00zł. (za wyjątkiem pomocy finansowych wykazanych w załączniku nr 3), oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 259.126,33zł, wykazane w załączniku nr 10 – Dotacje celowe.

W 2018 roku nie wykonano nw. zadań inwestycyjnych:

- pn. „Wykonanie odwodnienia ul. Wspólna w Woli Kopcowej dł. ok 270mb”, z powodu braku zgód mieszkańców na przeprowadzenie odwodnienia przez ich grunt.
- pn. „Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego ul. Spacerową dł. ok 90 mb (pierwszy przepust drogowych od strony wschodniej)”, odstąpiono od realizacji zadania gdyż planuje się realizację tego zadania w kolejnych latach w poszerzonym zakresie.
- pn. „Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr ewid. 342/2 (obok Żłobka Samorządowego) (dł. 180 mb i szer. 35,m)”, z powodu nie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
- pn. „Wykonanie chodnika dł. ok. 80 mb przy drodze wewnętrznej nr 14/84 obręb Dąbrowa w Wiśniówce”, z powodu wydłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej.
- pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Mąchocicach Kapitulnych”, z powodu nie uzyskania dofinansowania - dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości, o które ubiegała się Gmina. Środki zostały zaplanowane w 2019 roku jako dotacja dla jednostki OSP.
- pn. „Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej”, z powodu trwających czynności związanych z pozyskaniem gruntu pod realizację inwestycji.
- pn. „Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości - upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”, z powodu nie przyznania Gminie dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. Warunkiem realizacji tego zadania było uzyskanie dotacji z MON w związku z odmową jej przyznania odstąpiono od realizacji zadania.
- pn. „Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty”, z powodu nie uzyskania dofinansowania na budowę ścieżki rowerowej z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2018 roku wynosił 13.554.081,99zł., wykonanie planu w kwocie 13.346.379,83zł. stanowiło 98,5% planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 roku przedstawia załącznik nr 7. Wykonanie dotacji w kwocie 6.000,00zł. stanowi 100,0% planu a wydatków w kwocie 8.761,29zł. stanowi 97,3% planu. W ramach otrzymanej dotacji Gmina zrealizowała zadanie pn. „Konserwacja i remonty grobów wojennych”. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 7.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego organami administracji rządowej na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów wynosił 12.000,00zł. i został wykonany w 94,4%,
- plan wydatków wynosił 2.708.191,90zł. i został wykonany w 25,4%.

Nie udzielono pomocy finansowej w realizacji zadania pn. „Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej długości ok. 40 mb w Domaszowicach” z powodu braku możliwości realizacji zadania przez Powiat Kielecki w 2018 roku, zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 8.

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1.300.986,00zł. i został wykonany w 97,8%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2018 roku wynosił 2.636.807,00zł. i został wykonany w 97,9%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

- planowane do 2022 roku łączne nakłady finansowe w kwocie 33.587.383,10zł. zostały zrealizowane w 33,8%,
- limit wydatków na rok 2018 planowany w kwocie 12.816.561,59zł. został zrealizowany w 78,1%.

Szczegółowe zestawienie realizacji programów wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 11.

Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>51 304 709,48</b>	<b>49 410 372,79</b>	<b>96,3%</b>
dochody bieżące	42 876 859,10	43 128 056,40	100,6%
dochody majątkowe	8 427 850,38	6 282 316,39	74,5%
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>58 305 946,51</b>	<b>52 062 319,35</b>	<b>89,3%</b>
wydatki bieżące	42 645 637,67	39 601 386,71	92,9%
wydatki majątkowe	15 660 308,84	12 460 932,64	79,6%
<b>NADWYŻKA(+) DEFICYT(-)</b>	<b>-7 001 237,03</b>	<b>-2 651 946,56</b>	<b>X</b>

Z poważaniem:

Wójt Gminy Masłów

**mgr Tomasz Lato**

**WÓJT GMINY**  
**MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2018 ROKU**

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210 263,99</b>	<b>209 826,64</b>	<b>0,4</b>	<b>99,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>159 236,00</b>	<b>159 210,32</b>	<b>75,9</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	474,32	0,3	94,9
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 736,00	158 736,00	99,7	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 027,99</b>	<b>50 616,32</b>	<b>24,1</b>	<b>99,2</b>
		0750D	Wpływy 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	585,00	173,33	0,3	29,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 442,99	50 442,99	99,7	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>900,00</b>	<b>856,91</b>	<b>0,0</b>	<b>95,2</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>900,00</b>	<b>856,91</b>	<b>100,0</b>	<b>95,2</b>
		0750D	Wpływy 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	900,00	856,91	100,0	95,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 063 959,00</b>	<b>363 958,68</b>	<b>0,7</b>	<b>17,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,0</b>	<b>95,4</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,68	100,0	95,4
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>363 952,00</b>	<b>363 952,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	2,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 452,00	354 452,00	97,4	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00		0,00	0,0	0,0
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 601 537,00</b>		<b>3 269 192,85</b>	<b>6,6</b>	<b>90,8</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>718 479,52</b>		<b>529 693,83</b>	<b>16,2</b>	<b>73,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00		44,89	0,0	7,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 536,00		2 924,06	0,6	52,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00		0,00	0,0	0,0
		0750D	Wpływy 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	64 805,00		68 812,65	13,0	106,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 219,00		17 219,49	3,3	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 019,00		428 571,22	80,9	69,5
		0830D	Wpływy z usług	11 080,00		10 310,09	1,9	93,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,52		1 611,43	0,3	80,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00		200,00	0,0	100,0

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 883 057,48</b>	<b>2 739 499,02</b>	<b>83,8</b>	<b>95,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 293,22	34 158,75	1,2	65,3
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 152,26	4 018,68	0,1	65,3
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527 284,00	2 416 971,95	88,2	95,6
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 328,00	284 349,64	10,4	95,6
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 003,00</b>	<b>75 003,00</b>	<b>0,2</b>	<b>75,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>81,3</b>	<b>100,0</b>
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 000,00	61 000,00	100,0	100,0
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>32 003,00</b>	<b>8 003,00</b>	<b>10,7</b>	<b>25,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	32 003,00	8 003,00	100,0	25,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8,0</b>	<b>100,0</b>
	2020D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 153,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>0,1</b>	<b>102,8</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 153,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>100,0</b>	<b>102,8</b>
	2058D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 355,00	22 977,02	85,5	102,8



Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 798,00	3 902,98	14,5	102,8	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 053,00</b>	<b>119 094,15</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 790,00</b>	<b>102 724,64</b>	<b>86,3</b>	<b>99,9</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 720,00	102 719,99	100,0	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	4,65	0,0	6,6	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 263,00</b>	<b>15 729,22</b>	<b>13,2</b>	<b>96,7</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 210,58	7,7	76,6	
		2008D	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 039,93	57,5	98,5	
		2009D	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 595,31	10,1	98,5	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 883,00	3 883,40	24,7	100,0	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>640,29</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,29	100,0	0,0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 790,00</b>	<b>95 927,51</b>	<b>0,2</b>	<b>95,2</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179,00	2 179,00	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>98 611,00</b>	<b>93 748,51</b>	<b>97,7</b>	<b>95,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 611,00	93 748,51	100,0	95,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 788,00</b>	<b>599 618,78</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>599 788,00</b>	<b>599 618,78</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 540,00	3 540,00	0,6	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	495,49	0,1	99,1
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 548,00	591 547,90	98,7	100,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 035,39	0,7	96,1
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 879 564,73</b>	<b>19 475 385,06</b>	<b>39,4</b>	<b>103,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 174,47</b>	<b>0,1</b>	<b>97,8</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500,00	19 198,48	100,1	98,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-24,01	-0,1	-24,0

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 697 541,00</b>	<b>4 513 644,19</b>	<b>23,2</b>	<b>96,1</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 552 000,00	4 365 509,24	96,7	95,9
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	3 674,00	3 703,00	0,1	100,8
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	113 100,00	113 061,00	2,5	100,0
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	13 907,00	16 265,00	0,4	117,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 543,00	0,2	119,3
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	543,80	0,0	118,2
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	5 019,15	0,1	78,4
75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 439 224,93</b>	<b>2 493 363,55</b>	<b>12,8</b>	<b>102,2</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 433 000,00	1 471 469,01	59,0	102,7
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	298 103,00	291 266,16	11,7	97,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	22 496,00	22 082,66	0,9	98,2
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	199 534,00	190 411,89	7,6	95,4
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 200,00	33 498,00	1,3	97,9
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 471,93	467 517,74	18,8	107,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 783,65	0,2	95,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	12 334,44	0,5	110,1
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>754 405,80</b>	<b>778 015,45</b>	<b>4,0</b>	<b>103,1</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	23 600,00	24 672,50	3,2	104,5
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	528 019,80	528 019,80	67,9	100,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 599,00	140 680,32	18,1	120,7

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 067,00	79 450,88	10,2	99,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,0	11,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 170,00	0,7	86,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,35	0,0	51,8
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 968 793,00</b>	<b>11 671 187,40</b>	<b>59,9</b>	<b>106,4</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 902 223,00	11 595 044,00	99,3	106,4
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 570,00	76 143,40	0,7	114,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 113 162,27</b>	<b>7 132 337,78</b>	<b>14,4</b>	<b>100,3</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 897 112,00</b>	<b>6 897 112,00</b>	<b>96,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 112,00	6 897 112,00	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>23 591,00</b>	<b>23 591,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 591,00	23 591,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>192 459,27</b>	<b>211 634,78</b>	<b>3,0</b>	<b>110,0</b>
		0740D	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	0,1	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	114 363,42	54,0	120,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,58	4 112,67	1,9	95,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,42	2 316,42	1,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 658,89	46 658,89	22,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 983,38	43 983,38	20,8	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 349 467,74</b>	<b>2 172 936,00</b>	<b>4,4</b>	<b>92,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 414 465,00</b>	<b>1 292 415,28</b>	<b>59,5</b>	<b>91,4</b>

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,58	0,0	0,0	
		0750D	Wpływy 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	39 689,00	41 525,17	3,2	104,6	
		0830D	Wpływy z usług	47 930,00	38 279,42	3,0	79,9	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,50	0,0	0,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 249,00	2 249,00	0,2	100,0	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,0	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 067,37	0,4	253,4	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 344,00	9 344,00	0,7	100,0	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 399,00	14 398,95	1,1	100,0	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 731,93	1,8	98,9	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 950,00	9 950,00	0,8	100,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264 404,00	1 146 943,36	88,7	90,7	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>499 737,25</b>	<b>493 861,88</b>	<b>22,7</b>	<b>98,8</b>	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 030,00	22 976,00	4,7	88,3	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 640,00	121 751,00	24,7	82,5	
		0830D	Wpływy z usług	35 627,25	58 694,88	11,9	164,7	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 440,00	290 440,00	58,8	100,0	

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>4 656,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 656,00	4 656,00	100,0	100,0
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>258 250,00</b>	<b>207 275,60</b>	<b>9,5</b>	<b>80,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	258 250,00	207 275,60	100,0	80,3
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 827,00</b>	<b>75 897,80</b>	<b>3,5</b>	<b>96,3</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 827,00	75 897,80	100,0	96,3
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 532,49</b>	<b>98 829,44</b>	<b>4,5</b>	<b>105,7</b>
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 933,88	34 933,88	35,3	100,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 024,61	3 024,61	3,1	100,0
	2701D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 574,00	60 870,95	61,6	109,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,0</b>	<b>87,5</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>100,0</b>	<b>87,5</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 470,00	100,0	87,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 807,00</b>	<b>874 881,63</b>	<b>1,8</b>	<b>97,0</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 749,77</b>	<b>0,4</b>	<b>79,8</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,50	1,8	68,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	881,27	23,5	88,1

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 800,00	74,7	77,8
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>50 670,00</b>	<b>50 240,02</b>	<b>5,7</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 494,00	22 273,50	44,3	99,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 176,00	27 966,52	55,7	99,3
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 815,00</b>	<b>82 714,83</b>	<b>9,5</b>	<b>96,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 715,00	82 714,83	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 088,00</b>	<b>329 525,51</b>	<b>37,7</b>	<b>98,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,03	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,48	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 538,00	329 363,00	100,0	99,3
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	3 450,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 311,00</b>	<b>103 576,20</b>	<b>11,8</b>	<b>100,3</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	265,20	0,3	0,0

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 311,00	103 311,00	99,7	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 863,00</b>	<b>17 769,40</b>	<b>2,0</b>	<b>52,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	2 762,76	15,5	62,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 413,00	15 006,64	84,5	51,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>279 010,00</b>	<b>277 960,00</b>	<b>31,8</b>	<b>99,6</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 960,00	277 960,00	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 345,90</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	9 345,90	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 358,75</b>	<b>132 358,75</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 358,75</b>	<b>132 358,75</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 358,75	132 358,75	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 051,00</b>	<b>119 050,23</b>	<b>0,2</b>	<b>96,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>124 051,00</b>	<b>119 050,23</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 051,00	119 050,23	100,0	96,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 348 450,00</b>	<b>13 163 750,91</b>	<b>26,6</b>	<b>98,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 110 556,00</b>	<b>8 096 015,52</b>	<b>61,5</b>	<b>99,8</b>



Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	0,0	11,6
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 372,57	0,0	26,4
			0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	21 675,35	0,3	61,9
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	0,1	0,0
			2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 066 456,00	8 066 456,00	99,6	100,0
			2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 628 166,00</b>	<b>4 504 127,30</b>	<b>34,2</b>	<b>97,3</b>
			0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	23,20	0,0	49,4
			0690D	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,0	0,0
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 473,59	0,1	68,4
			0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	25 600,54	0,6	80,0
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 537,31	0,1	0,0
			2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 582 107,00	4 452 005,40	98,8	97,2
			2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	17 487,26	0,4	291,5
			2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>373,00</b>	<b>370,93</b>	<b>0,0</b>	<b>99,4</b>

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	370,00	99,7	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,93	0,3	31,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>537 863,00</b>	<b>483 001,63</b>	<b>3,7</b>	<b>89,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,63	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518 782,00	463 810,00	96,0	89,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 695,00	13 695,00	2,8	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 386,00	5 386,00	1,1	100,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>71 492,00</b>	<b>80 235,53</b>	<b>0,6</b>	<b>112,2</b>
		0750D	Wpływy 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	0,00	81,30	0,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	35 492,00	43 924,87	54,7	123,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,36	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	44,9	100,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 532 824,00</b>	<b>1 517 120,95</b>	<b>3,1</b>	<b>99,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 119 917,00</b>	<b>1 108 008,08</b>	<b>73,0</b>	<b>98,9</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 315,00	566 558,69	51,1	94,9

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 879,17	0,4	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	371,40	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 021,00	50 573,17	4,6	95,4
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 581,00	485 625,65	43,8	103,4
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0839D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>395 607,00</b>	<b>395 602,04</b>	<b>26,1</b>	<b>100,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	75 699,00	75 693,89	19,1	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 852,00	22 851,81	5,8	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 056,00	297 056,34	75,1	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 105,00</b>	<b>0,9</b>	<b>77,1</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 105,00	84,7	74,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	15,3	100,0

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>405,83</b>	<b>0,0</b>	<b>135,3</b>	
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	300,00	405,83	100,0	135,3	
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 201,00</b>	<b>54 026,77</b>	<b>0,1</b>	<b>62,0</b>	
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>44 050,00</b>	<b>40 875,76</b>	<b>75,7</b>	<b>92,8</b>	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 324,39	10,6	86,5	
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	550,00	550,00	1,3	100,0	
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 501,37	13,5	68,8	
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 500,00	30 500,00	74,6	100,0	
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>499,00</b>	<b>498,91</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>	
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	499,00	498,91	100,0	100,0	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 652,00</b>	<b>12 652,10</b>	<b>23,4</b>	<b>29,7</b>	
	0900D		Wpływy z odsetek 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	10,00	10,00	0,1	100,0	
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	39,5	100,0	
	2910D		Wpływy ze zwrotów 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	142,00	142,10	1,1	100,1	
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	59,3	100,0	
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,0	0,0	

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 696,00</b>	<b>6 696,19</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,19</b>	<b>17,9</b>	<b>100,0</b>
	0900D		Wpływy z odsetek 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	65,00	65,00	5,4	100,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów 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	1 131,00	1 131,19	94,6	100,0
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>82,1</b>	<b>100,0</b>
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 304 709,48</b>	<b>49 410 372,79</b>		<b>96,3</b>

WÓJTA  
mgr Tomasz Lato



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1 A  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY  
MASŁÓW W 2018 ROKU**

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 736,00</b>	<b>158 736,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>158 736,00</b>	<b>158 736,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 736,00	158 736,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 054 452,00</b>	<b>354 452,00</b>	<b>5,6</b>	<b>17,3</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>354 452,00</b>	<b>354 452,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 452,00	354 452,00	100,0	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 458 850,00</b>	<b>3 147 112,30</b>	<b>50,1</b>	<b>91,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>634 238,00</b>	<b>445 790,71</b>	<b>14,2</b>	<b>70,3</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 219,00	17 219,49	3,9	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 019,00	428 571,22	96,1	69,5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 824 612,00</b>	<b>2 701 321,59</b>	<b>85,8</b>	<b>95,6</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527 284,00	2 416 971,95	89,5	95,6

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 328,00	284 349,64	10,5	95,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 288,00</b>	<b>599 123,29</b>	<b>9,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>599 288,00</b>	<b>599 123,29</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 540,00	3 540,00	0,6	100,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	591 548,00	591 547,90	98,7	100,0
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00	4 035,39	0,7	96,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 983,38</b>	<b>43 983,38</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>43 983,38</b>	<b>43 983,38</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 983,38	43 983,38	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 264 404,00</b>	<b>1 146 960,86</b>	<b>18,3</b>	<b>90,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 264 404,00</b>	<b>1 146 960,86</b>	<b>100,0</b>	<b>90,7</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,50	0,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264 404,00	1 146 943,36	100,0	90,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>265,20</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>265,20</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	265,20	100,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>766 637,00</b>	<b>782 681,99</b>	<b>12,5</b>	<b>102,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>469 581,00</b>	<b>485 625,65</b>	<b>62,0</b>	<b>103,4</b>

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 581,00	485 625,65	100,0	103,4
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>297 056,00</b>	<b>297 056,34</b>	<b>38,0</b>	<b>100,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 056,00	297 056,34	100,0	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>43 501,37</b>	<b>0,7</b>	<b>57,2</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>38 500,00</b>	<b>36 001,37</b>	<b>82,8</b>	<b>93,5</b>
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 501,37	15,3	68,8
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 500,00	30 500,00	84,7	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>17,2</b>	<b>20,0</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,0	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 427 850,38</b>	<b>6 282 316,39</b>		<b>74,5</b>

WÓJT  
mgr Tomasz Lato





WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1B  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,0%	1 700 000,00	0,00	0,0%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>				1 700 000,00	0,00	0,0%
<b>Razem: dział 600</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	58 445,48	38 177,43	65,3%	2 824 612,00	2 701 321,59	95,6%
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	52 293,22	34 158,75	65,3%			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	6 152,26	4 018,68	65,3%			
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>				2 527 284,00	2 416 971,95	95,6%
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>				297 328,00	284 349,64	95,6%
<b>Razem: dział 700</b>				<b>58 445,48</b>	<b>38 177,43</b>	<b>65,3%</b>	<b>2 824 612,00</b>	<b>2 701 321,59</b>	<b>95,6%</b>
720			<b>INFORMATYKA</b>						
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	26 153,00	26 880,00	102,8%	0,00	0,00	0,0%
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	22 355,00	22 977,02	102,8%			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	3 798,00	3 902,98	102,8%			
<b>Razem: dział 720</b>				<b>26 153,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>102,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	14 683,00	14 518,64	98,9%	0,00	0,00	0,0%
		2008	<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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	9 180,00	9 039,93	98,5%			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	1 620,00	1 595,31	98,5%			
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	3 883,00	3 883,40	100,0%			
<b>Razem: dział 750</b>				<b>14 683,00</b>	<b>14 518,64</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	0,0%	591 548,00	591 547,90	100,0%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				591 548,00	591 547,90	100,0%	
<b>Razem: dział 754</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>591 548,00</b>	<b>591 547,90</b>	<b>100,0%</b>	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 399,00</b>	<b>14 398,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 264 404,00</b>	<b>1 146 943,36</b>	<b>0,0%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 399,00	14 398,95	100,0%				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				1 264 404,00	1 146 943,36	90,7%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 532,49</b>	<b>98 829,44</b>	<b>105,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	34 933,88	34 933,88	100,0%				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 024,61	3 024,61	100,0%				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 574,00	60 870,95	109,5%				
<b>Razem: dział 801</b>				<b>107 931,49</b>	<b>113 228,39</b>	<b>104,9%</b>	<b>1 264 404,00</b>	<b>1 146 943,36</b>	<b>0,0%</b>	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>							
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 358,75</b>	<b>132 358,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	132 358,75	132 358,75	100,0%				
<b>Razem: dział 853</b>				<b>132 358,75</b>	<b>132 358,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>53 021,00</b>	<b>50 573,17</b>	<b>95,4%</b>	<b>469 581,00</b>	<b>485 625,65</b>	<b>103,4%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	53 021,00	50 573,17	95,4%				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				469 581,00	485 625,65	103,4%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 852,00</b>	<b>22 851,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>297 056,00</b>	<b>297 056,34</b>	<b>100,0%</b>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	22 852,00	22 851,81	100,0%				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				297 056,00	297 056,34	100,0%	
<b>Razem: dział 900</b>				<b>75 873,00</b>	<b>73 424,98</b>	<b>96,8%</b>	<b>766 637,00</b>	<b>782 681,99</b>	<b>102,1%</b>	
<b>Razem:</b>				<b>415 444,72</b>	<b>398 588,19</b>	<b>95,9%</b>	<b>7 147 201,00</b>	<b>5 222 494,84</b>	<b>73,1%</b>	
<b>Dochody bieżące i majątkowe, ogółem</b>				<b>ogółem:</b>						
				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>				
				<b>7 562 645,72</b>	<b>5 621 083,03</b>	<b>74,3%</b>				

WÓJT  
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2018 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>648 928,43</b>	<b>600 646,99</b>	<b>1,2</b>	<b>92,6</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>584 985,44</b>	<b>544 333,42</b>	<b>90,6</b>	<b>93,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 096,76	0,6	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 847,57	5,1	84,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	765,00	0,1	51,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 051,63	0,7	67,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 905,44	493 992,46	90,8	96,3
		6660W	Zwroty 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	14 580,00	14 580,00	2,7	100,0
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 870,58</b>	<b>1,0</b>	<b>78,3</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	5 870,58	100,0	78,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 442,99</b>	<b>50 442,99</b>	<b>8,4</b>	<b>89,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,01	55,01	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,84	7,84	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 606,22	606,22	1,2	37,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	52 453,92	49 453,92	98,0	94,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 902 938,17</b>	<b>4 197 881,99</b>	<b>8,1</b>	<b>60,8</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 208 500,00</b>	<b>1 201 491,04</b>	<b>28,6</b>	<b>99,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 568,00	1 164 568,00	96,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 932,00	36 923,04	3,1	84,0

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>667 541,90</b>	<b>647 541,90</b>	<b>15,4</b>	<b>97,0</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 021,00	46 021,00	7,1	69,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 710,90	127 710,90	19,7	100,0
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 810,00	473 810,00	73,2	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 895 753,45</b>	<b>1 652 210,06</b>	<b>39,4</b>	<b>87,2</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	49 382,00	31 559,02	1,9	63,9
	4270W		Zakup usług remontowych	90 000,00	73 996,80	4,5	82,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	200 500,00	151 315,59	9,2	75,5
	4430W		Różne opłaty i składki	7 426,00	7 424,03	0,4	100,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	413,80	0,0	69,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 452,45	1 387 500,82	84,0	89,8
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 040 242,82</b>	<b>634 388,58</b>	<b>15,1</b>	<b>61,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	86 908,49	13,7	87,8
	4270W		Zakup usług remontowych	30 000,00	17 579,20	2,8	58,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	195 500,00	159 539,39	25,1	81,6
	4430W		Różne opłaty i składki	3 574,00	3 124,97	0,5	87,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 775,82	367 236,53	57,9	51,7



Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 090 900,00</b>	<b>62 250,41</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	161,94	0,3	6,5	
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	250,00	187,49	0,3	75,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	55 750,98	89,6	71,5	
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 150,00	6 150,00	9,9	2,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>204 533,00</b>	<b>188 193,16</b>	<b>0,4</b>	<b>92,0</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>204 533,00</b>	<b>188 193,16</b>	<b>100,0</b>	<b>92,0</b>	
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	2,7	100,0	
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	34 887,50	18,5	87,2	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	141,45	0,1	12,9
		4270W	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	988,92	0,5	33,0
		4430W	Różne opłaty i składki	16 400,00	15 035,29	8,0	91,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 140,00	132 140,00	70,2	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 819 757,00</b>	<b>4 496 261,79</b>	<b>8,6</b>	<b>93,3</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>509 800,00</b>	<b>367 535,76</b>	<b>8,2</b>	<b>72,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 500,00	41 526,91	11,3	79,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 944,75	0,5	74,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	143 000,00	140 367,00	38,2	98,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	169,00	0,0	33,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 244,00	0,3	24,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	3 862,27	1,1	47,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	178 421,83	48,5	64,2
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 309 957,00</b>	<b>4 128 726,03</b>	<b>91,8</b>	<b>95,8</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 504,03	33 499,02	0,8	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 912,75	5 911,57	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,39	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,96	5 758,41	0,1	99,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,69	1 016,18	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	593,23	588,35	0,0	99,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	104,95	103,81	0,0	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 786,02	0,3	88,2
		4260W	Zakup energii	12 000,00	5 906,36	0,1	49,2
		4270W	Zakup usług remontowych	170 000,00	168 462,38	4,1	99,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 032,52	0,1	21,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	12 426,00	12 281,78	0,3	98,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 423,00	2 299,87	0,1	94,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	235 225,00	5,7	96,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 284,00	2 527 281,93	61,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 028,00	1 114 572,83	27,0	88,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 900,00</b>	<b>144 541,29</b>	<b>0,3</b>	<b>29,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>457 900,00</b>	<b>114 890,00</b>	<b>79,5</b>	<b>25,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	21 200,00	18,5	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	429 000,00	93 690,00	81,5	21,8
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 890,00</b>	<b>14,5</b>	<b>65,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 890,00	100,0	65,3
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 761,29</b>	<b>6,1</b>	<b>97,3</b>
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 761,29	100,0	97,3
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>26 153,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>0,0</b>	<b>77,4</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 153,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>100,0</b>	<b>77,4</b>
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143,97	2 357,76	11,6	75,0



Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	400,50	2,0	75,0
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,40	405,30	2,0	75,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,80	68,85	0,3	75,0
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	77,02	57,78	0,3	75,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	13,81	9,81	0,0	71,0
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 642,38	8 064,78	39,8	69,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,62	1 369,92	6,8	69,3
		4308W	Zakup usług pozostałych	6 951,23	6 421,10	31,7	92,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 180,77	1 090,70	5,4	92,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 095 801,50</b>	<b>4 781 904,73</b>	<b>9,2</b>	<b>93,8</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 720,00</b>	<b>102 719,99</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 180,57	76 180,57	74,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,75	4 618,75	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,18	13 851,18	13,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 567,16	1 567,16	1,5	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	888,53	888,53	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,16	2 762,15	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019,65	2 019,65	2,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	0,8	100,0
<b>75014</b>			<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 239,97</b>	<b>0,3</b>	<b>72,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 330,60	27,2	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 609,37	70,3	78,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00	2,5	15,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 926,00</b>	<b>151 576,29</b>	<b>3,2</b>	<b>86,2</b>

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 726,00	144 658,18	95,4	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	368,56	0,2	73,7
		4220W	Zakup środków żywności	4 000,00	2 853,38	1,9	71,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 696,17	2,4	55,2
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 101 606,00</b>	<b>2 941 939,77</b>	<b>61,5</b>	<b>94,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 449,99	0,0	48,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 966,00	1 795 429,81	61,0	99,6
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	7 555,90	0,3	98,6
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 321,10	0,1	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 900,00	128 802,18	4,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 290,00	319 940,40	10,9	97,5
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,92	1 298,88	0,0	98,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,08	399,00	0,0	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 708,00	30 836,04	1,0	88,8
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	192,78	185,15	0,0	96,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	59,22	56,88	0,0	96,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 631,00	19 879,37	0,7	74,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 128,00	0,7	83,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	107 339,14	3,6	97,1
		4220W	Zakup środków żywności	13 100,00	11 594,10	0,4	88,5
		4260W	Zakup energii	20 000,00	15 416,95	0,5	77,1
		4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00	51 612,10	1,8	92,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	682,50	0,0	17,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	301 600,00	279 973,25	9,5	92,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 260,00	114,72	0,0	5,1

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 419,37	0,4	86,8
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 939,35	0,3	93,1
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	422,21	0,0	84,4
			4430W	Różne opłaty i składki	24 000,00	9 050,08	0,3	37,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 751,00	44 750,76	1,5	100,0
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	332,00	0,0	33,2
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,0	0,0
			4580W	Pozostałe odsetki	7 250,00	4 121,63	0,1	56,9
			4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 115,92	0,6	95,3
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 076,09	0,1	48,3
			4680W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250,00	200,15	0,0	80,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 496,75	0,7	89,1
			4950W	Różnice kursowe	400,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	28 000,00	1,0	32,5
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 272,00</b>	<b>169 810,89</b>	<b>3,6</b>	<b>90,7</b>
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	1 941,33	1,1	85,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	27 743,70	16,3	93,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	2 101,00	1,2	28,2
			4260W	Zakup energii	8 000,00	3 241,57	1,9	40,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	136 300,00	134 783,29	79,4	98,9
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,0	0,0

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>968 963,00</b>	<b>929 897,66</b>	<b>19,4</b>	<b>96,0</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	844,50	0,1	96,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 521,00	589 233,49	63,4	98,1	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 637,00	44 418,10	4,8	87,7	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	99 787,56	10,7	94,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	13 988,00	9 223,25	1,0	65,9	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 276,00	56 077,86	6,0	94,6	
	4270W		Zakup usług remontowych	3 900,00	3 409,25	0,4	87,4	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	1 684,00	0,2	98,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	82 430,00	77 832,49	8,4	94,4	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 215,00	4 215,00	0,5	100,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 874,00	2 873,68	0,3	100,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	686,00	686,00	0,1	100,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 849,00	16 848,26	1,8	100,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 754,22	0,9	93,1	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 010,00	1,5	87,6	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>542 314,50</b>	<b>473 720,16</b>	<b>9,9</b>	<b>87,4</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	426,50	0,1	21,3	
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 959,00	48 958,56	10,3	100,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 823,00	135 026,58	28,5	95,2	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 376,37	1,6	99,7	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	55 852,00	11,8	84,6	

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 824,00	25 571,92	5,4	91,9
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 861,00	3 207,53	0,7	83,1
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 413,50	2 263,46	0,5	93,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 246,70	3,0	75,0
			4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	493,95	0,1	14,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 104,00	44 316,36	9,4	83,5
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 383,00	38 564,13	8,1	97,9
			4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	1 696,01	0,4	62,8
			4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 288,88	2,8	66,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	38 617,00	28 811,70	6,1	74,6
			4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	5 070,00	1 586,70	0,3	31,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 519,62	0,3	60,8
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	0,1	48,0
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	422,21	0,1	42,2
			4430W	Różne opłaty i składki	10 600,00	4 956,57	1,0	46,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 021,00	5 020,24	1,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 164,00	39 349,17	8,3	98,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>100 790,00</b>	<b>95 927,51</b>	<b>0,2</b>	<b>95,2</b>

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach		kwota	strukt
				-1-	-2-	%	%
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2,3</b>	<b>100,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	44,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,96	80,96	3,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	178,93	178,93	8,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25,50	25,50	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	933,61	933,61	42,8	100,0
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>98 611,00</b>	<b>93 748,51</b>	<b>97,7</b>	<b>95,1</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 580,00	61 518,89	65,6	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,41	1 031,41	1,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	124,96	124,96	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00	14 502,62	15,5	75,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 281,74	11 281,74	12,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 288,89	5 288,89	5,6	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>559 364,29</b>	<b>294 565,23</b>	<b>0,6</b>	<b>52,7</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>12,9</b>	<b>100,0</b>
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 500,00	22 500,00	59,2	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 500,00	15 500,00	40,8	100,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>353 864,29</b>	<b>245 825,20</b>	<b>83,5</b>	<b>69,5</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 580,00	20 580,00	8,4	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 841,55	12,1	87,8

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	402,44	0,2	43,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	9,3	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 419,29	95 477,53	38,8	97,0
			4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	2 054,10	0,8	41,1
			4260W	Zakup energii	15 200,00	10 503,20	4,3	69,1
			4270W	Zakup usług remontowych	10 200,00	6 762,88	2,8	66,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 474,00	1,8	68,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 945,01	5,7	71,5
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	21 100,00	21 043,65	8,6	99,7
			4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 970,00	2,0	99,4
			4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	79,00	0,0	39,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 763,00	10 341,84	4,2	11,4
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	1,1	100,0
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 740,03</b>	<b>3,6</b>	<b>74,1</b>
			2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	46,6	100,0
			4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 375,44	12,8	68,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 569,39	14,6	52,3

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 795,20	26,0	62,1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>272 319,59</b>	<b>0,5</b>	<b>87,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>272 319,59</b>	<b>100,0</b>	<b>87,8</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	272 319,59	100,0	87,8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 500,00</b>	<b>3,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3,02</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	3,02	100,0	0,1
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 055 000,60</b>	<b>15 010 844,59</b>	<b>28,8</b>	<b>93,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 209 194,83</b>	<b>9 869 353,59</b>	<b>65,7</b>	<b>96,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 139,00	240 670,94	2,4	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122 757,18	4 116 235,49	41,7	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 974,00	279 109,39	2,8	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 390,77	745 625,38	7,6	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	92 646,05	86 632,07	0,9	93,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 243,00	0,0	77,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 953,00	22 387,48	0,2	86,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	620 246,06	589 497,03	6,0	95,0
		4220W	Zakup środków żywności	10 913,00	10 912,73	0,1	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 686,94	52 608,44	0,5	96,2
		4260W	Zakup energii	118 445,00	98 405,88	1,0	83,1
		4270W	Zakup usług remontowych	326 540,00	326 094,41	3,3	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 949,00	5 159,00	0,1	74,2



Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	233 301,23	216 165,20	2,2	92,7
			4307W	Zakup usług pozostałych	14 399,00	14 398,95	0,1	100,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	5 440,00	4 799,65	0,0	88,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 352,00	11 953,78	0,1	89,5
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	247,60	0,0	6,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 024,90	0,0	54,7
			4430W	Różne opłaty i składki	16 734,00	8 678,00	0,1	51,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 273,00	226 237,03	2,3	94,9
			4480W	Podatek od nieruchomości	360,00	195,00	0,0	54,2
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 200,75	0,0	35,2
			4810W	Rezerwy	92 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 642,60	79 467,00	0,8	55,7
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 404,00	1 264 402,06	12,8	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 299,00	1 463 002,43	14,8	96,5
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 769 925,00</b>	<b>1 712 109,85</b>	<b>11,4</b>	<b>96,7</b>
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	524,66	0,0	50,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 061,00	71 206,14	4,2	93,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 196,00	1 100 873,47	64,3	99,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 381,00	74 586,60	4,4	98,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 129,00	206 110,57	12,0	97,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 526,00	26 360,17	1,5	86,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 540,00	76 916,60	4,5	96,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	4 537,83	0,3	78,2

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4260W	Zakup energii	37 100,00	29 293,32	1,7	79,0
			4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	26 490,00	17 173,16	1,0	64,8
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 650,00	28 682,76	1,7	72,3
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,27	0,0	54,2
			4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 002,00	73 802,30	4,3	99,7
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>598 998,00</b>	<b>517 524,99</b>	<b>3,4</b>	<b>86,4</b>	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 570,00	237 597,91	45,9	94,4
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 428,00	279 927,08	54,1	80,6
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 108,00</b>	<b>5 342,84</b>	<b>0,0</b>	<b>58,7</b>	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 108,00	3 016,20	56,5	73,4
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 326,64	43,5	46,5
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 463 067,00</b>	<b>1 449 787,54</b>	<b>9,7</b>	<b>99,1</b>	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 437,00	71 733,60	4,9	99,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 816,00	962 668,30	66,4	99,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 821,00	93 322,91	6,4	99,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 767,00	187 796,31	13,0	99,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 519,00	22 329,06	1,5	94,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 608,00	37 500,00	2,6	99,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 820,00	6 355,05	0,4	93,2
			4260W	Zakup energii	8 450,00	4 433,04	0,3	52,5

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,1	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 939,00	1 633,00	0,1	84,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 297,00	1 083,00	0,1	47,1
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	200,00	0,0	73,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	441,13	0,0	98,0
			4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 135,00	0,1	66,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 671,00	57 657,14	4,0	100,0
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 962,00</b>	<b>288 048,17</b>	<b>1,9</b>	<b>84,7</b>
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	2 070,96	0,7	62,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	211,87	0,1	42,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 222,00	26 080,50	9,1	89,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	306 933,00	259 684,84	90,2	84,6
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 040,00</b>	<b>28 588,79</b>	<b>0,2</b>	<b>57,1</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	8 635,00	4 785,00	16,7	55,4
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	881,22	3,1	44,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 405,00	22 922,57	80,2	61,3
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>786 431,00</b>	<b>659 114,61</b>	<b>4,4</b>	<b>83,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110,00	1 652,78	0,3	78,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 234,00	297 764,97	45,2	98,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 177,00	19 478,40	3,0	84,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 812,00	53 866,58	8,2	96,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	5 142,12	0,8	67,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 305,33	0,3	76,8
			4220W	Zakup środków żywności	378 537,00	265 501,97	40,3	70,1

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 059,74	0,2	70,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 441,00	12 342,72	1,9	99,2
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>529 377,00</b>	<b>209 189,00</b>	<b>1,4</b>	<b>39,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 702,00	7 523,59	3,6	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 113,00	140 143,66	67,0	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	7 927,34	3,8	89,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 798,00	26 237,78	12,5	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	3 335,71	1,6	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	311 836,00	7 138,51	3,4	2,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 419,00	5,0	94,7
		4260W	Zakup energii	5 500,00	988,84	0,5	18,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	13,00	0,0	2,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	5 461,57	2,6	90,4

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>12 910,00</b>	<b>86,40</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580,00	0,00	0,0	0,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,00	86,40	100,0	24,5	
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>78 827,00</b>	<b>75 897,80</b>	<b>0,5</b>	<b>96,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780,83	751,77	1,0	96,3	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 046,17	75 146,03	99,0	96,3	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 160,77</b>	<b>195 801,01</b>	<b>1,3</b>	<b>94,5</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	5 150,00	2,6	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 303,85	17 303,85	8,8	100,0	
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,21	892,21	0,5	100,0	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,16	3 038,16	1,6	100,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,67	156,67	0,1	100,0	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	343,54	343,54	0,2	100,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	17,71	17,71	0,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,2	100,0	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,87	2 448,87	1,3	100,0	
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	126,26	126,26	0,1	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 694,92	1,9	99,9	

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,38	2 804,38	1,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	138,13	138,13	0,1	100,0
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 333,00	2 564,10	1,3	30,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 415,50	1,7	66,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	31 583,36	31 583,36	16,1	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 693,63	1 693,63	0,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 336,00	72 831,92	37,2	95,4
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 241,00	46 896,08	24,0	99,3
		4950W	Różnice kursowe	253,00	251,72	0,1	99,5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 328,00</b>	<b>174 110,35</b>	<b>0,3</b>	<b>83,2</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 655,00</b>	<b>2 549,64</b>	<b>1,5</b>	<b>96,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	53,64	2,1	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 496,00	97,9	96,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>169 493,00</b>	<b>142 590,71</b>	<b>81,9</b>	<b>84,1</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	1,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 690,00	9,6	85,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 501,00	22 218,44	15,6	98,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	1 107,89	0,8	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,00	3 831,30	2,7	58,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	341,00	294,18	0,2	86,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	371,00	366,74	0,3	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 376,00	30 500,00	21,4	86,2
		4190W	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 087,99	4,3	67,6

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	1 126,76	0,8	25,6	
		4220W	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	67,50	0,0	67,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 243,00	14 445,90	10,1	75,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	988,01	0,7	99,9	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 366,00	3,8	67,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 180,00</b>	<b>28 970,00</b>	<b>16,6</b>	<b>77,9</b>	
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	34,5	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,86	1 228,38	4,2	87,5	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,74	211,52	0,7	87,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,40	30,10	0,1	87,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	17 020,00	58,8	75,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	480,00	1,7	16,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 150 203,00</b>	<b>2 032 004,73</b>	<b>3,9</b>	<b>94,5</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>418 641,00</b>	<b>405 900,77</b>	<b>20,0</b>	<b>97,0</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 591,00	405 871,75	100,0	97,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	29,02	0,0	58,0	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 334,30</b>	<b>20 334,30</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 334,30	20 334,30	100,0	100,0	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 066,00</b>	<b>3 899,05</b>	<b>0,2</b>	<b>48,3</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 574,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	3 840,00	98,5	95,2	

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	60,00	59,05	1,5	98,4
<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>51 670,00</b>	<b>50 240,02</b>	<b>2,5</b>	<b>97,2</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 670,00	50 240,02	100,0	97,2
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 389,70</b>	<b>138 358,19</b>	<b>6,8</b>	<b>88,5</b>
		2910W	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	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	153 289,70	138 358,19	100,0	90,3
		4560W	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	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>337 088,00</b>	<b>330 016,01</b>	<b>16,2</b>	<b>97,9</b>
		2910W	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	3 450,00	162,51	0,0	4,7
		3110W	Świadczenia społeczne	333 538,00	329 853,50	100,0	98,9
		4560W	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	0,0	0,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>613 847,00</b>	<b>590 906,95</b>	<b>29,1</b>	<b>96,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 475,18	3 475,18	0,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 971,38	402 708,30	68,2	96,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 022,00	32 537,72	5,5	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 253,18	74 212,37	12,6	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 133,44	8 271,95	1,4	74,3



Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 616,51	3,0	95,2
		4260W	Zakup energii	3 000,00	2 780,32	0,5	92,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 833,09	1,2	97,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	579,00	579,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 284,82	21 668,44	3,7	97,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 929,93	0,3	96,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	217,62	0,0	43,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 039,00	1 039,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 904,00	11 903,04	2,0	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	0,1	95,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	20,00	0,0	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	12,48	0,0	83,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	0,7	100,0
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 727,00</b>	<b>108 230,67</b>	<b>5,3</b>	<b>72,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 605,47	14 265,35	13,2	69,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 189,67	852,82	0,8	71,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	118 901,86	84 262,50	77,9	70,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 030,00	8 850,00	8,2	98,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>356 190,00</b>	<b>355 120,95</b>	<b>17,5</b>	<b>99,7</b>
		2910W	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	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	355 140,00	355 120,95	100,0	100,0	
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 250,00</b>	<b>28 997,82</b>	<b>1,4</b>	<b>75,8</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 576,50	53,7	77,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	6 000,00	4 106,32	14,2	68,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 315,00	32,1	77,6	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 931,42</b>	<b>201 634,74</b>	<b>0,4</b>	<b>89,6</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 931,42</b>	<b>201 634,74</b>	<b>100,0</b>	<b>89,6</b>	
		3117W	Świadczenia społeczne	46 699,80	43 586,48	21,6	93,3	
		3119W	Świadczenia społeczne	23 685,00	23 685,00	11,7	100,0	
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 376,92	39 891,24	19,8	89,9	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 941,98	19 504,44	9,7	93,1	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 086,97	977,34	0,5	89,9	
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 208,57	8,0	90,0	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,75	270,60	0,1	16,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 381,67	1,7	61,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	135,00	0,1	9,0	
		4307W	Zakup usług pozostałych	57 340,00	51 210,00	25,4	89,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 784,40	1,4	92,8	
		4437W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>442 370,00</b>	<b>420 475,83</b>	<b>0,8</b>	<b>95,1</b>	

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>239 637,00</b>	<b>233 084,41</b>	<b>55,4</b>	<b>97,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 352,00	10 972,76	4,7	96,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 335,00	173 879,56	74,6	99,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 283,00	8 691,12	3,7	93,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 916,00	28 076,78	12,0	97,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	2 584,95	1,1	83,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	116,91	0,1	11,7
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	381,79	0,2	19,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	8 380,54	3,6	99,0
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 260,00</b>	<b>3 758,63</b>	<b>0,9</b>	<b>88,2</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,80	13,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	71,00	69,83	1,9	98,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	75,8	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	350,00	9,3	41,2
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>162 351,00</b>	<b>148 812,79</b>	<b>35,4</b>	<b>91,7</b>
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	162 351,00	148 812,79	100,0	91,7
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 900,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>7,8</b>	<b>96,2</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	33 900,00	32 600,00	100,0	96,2
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 222,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	2 222,00	2 220,00	100,0	99,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 988 415,00</b>	<b>13 721 668,56</b>	<b>26,4</b>	<b>98,1</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 110 556,00</b>	<b>8 096 015,52</b>	<b>59,0</b>	<b>99,8</b>

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2910W		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	35 000,00	27 175,35	0,3	77,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	7 945 459,00	7 945 459,00	98,1	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 037,60	83 037,60	1,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,87	5 443,87	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 177,42	15 177,42	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 159,11	2 159,11	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 744,68	5 744,68	0,1	100,0
	4260W		Zakup energii	809,00	809,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	11,60	0,0	11,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,0	100,0
	4560W		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	9 000,00	2 372,57	0,0	26,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,0	100,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 622 154,00</b>	<b>4 486 640,04</b>	<b>32,7</b>	<b>97,1</b>
	2910W		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	32 000,00	29 137,85	0,6	91,1
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 225 562,45	4 099 572,03	91,4	97,0

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 248,72	86 235,66	1,9	97,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,20	4 690,20	0,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 554,14	241 973,02	5,4	99,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 277,69	1 703,75	0,0	74,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,51	6 038,51	0,1	100,0
			4260W	Zakup energii	500,00	500,00	0,0	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 114,80	6 114,80	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,00	611,94	0,0	84,2
			4430W	Różne opłaty i składki	47,00	23,20	0,0	49,4
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,49	3 018,49	0,1	100,0
			4560W	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	8 000,00	5 473,59	0,1	68,4
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	1 167,00	0,0	58,5
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 870,00</b>	<b>1 956,00</b>	<b>0,0</b>	<b>68,2</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,20	309,20	15,8	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,23	53,23	2,7	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,57	7,57	0,4	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 586,00	81,1	63,4
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>737 811,00</b>	<b>667 073,40</b>	<b>4,9</b>	<b>90,4</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	589,81	0,1	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	502 042,00	448 800,00	67,3	89,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 346,30	125 127,53	18,8	98,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 031,00	7 200,62	1,1	71,8

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 468,70	20 663,20	3,1	84,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 370,63	1 564,29	0,2	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 274,00	0,3	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 316,95	35 974,52	5,4	91,5
		4220W	Zakup środków żywności	600,00	364,06	0,1	60,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 736,00	9 736,00	1,5	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	380,00	0,1	73,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 070,40	0,9	79,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,60	0,1	92,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 797,00	2 450,96	0,4	87,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	712,00	0,1	71,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,42	3 687,41	0,6	99,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 018,00	0,2	84,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie złoźków</b>	<b>506 004,00</b>	<b>463 490,69</b>	<b>3,4</b>	<b>91,6</b>
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	7 478,25	1,6	20,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,40	0,2	90,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 063,00	191 017,58	41,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 878,00	13 166,40	2,8	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 780,85	36 493,30	7,9	89,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 532,58	4 519,50	1,0	81,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,37	7 127,37	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 916,07	48 816,33	10,5	99,8
		4260W	Zakup energii	8 965,73	5 797,60	1,3	64,7
		4270W	Zakup usług remontowych	4 980,00	2 960,00	0,6	59,4



Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 577,87	41 221,29	8,9	99,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496,40	876,03	0,2	58,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 335,00	2 189,10	0,5	93,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 426,41	0,3	95,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	1,4	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 615,00	0,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	90 250,00	19,5	99,6
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>9 020,00</b>	<b>6 492,91</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 020,00	6 492,91	100,0	72,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 433 961,60</b>	<b>3 010 622,13</b>	<b>5,8</b>	<b>87,7</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 464 893,00</b>	<b>1 380 398,96</b>	<b>45,9</b>	<b>94,2</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	2,3	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	154,00	0,0	29,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 944,00	69 998,50	5,1	98,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 567,70	22 561,94	1,6	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	7 520,64	0,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 383,19	0,3	93,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	22 468,00	1,6	83,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	11 681,96	0,8	96,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,49	3 878,49	0,3	100,0

Str. 29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,23	1 292,82	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	471,00	242,06	0,0	51,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	552,81	304,96	0,0	55,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	184,20	101,67	0,0	55,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 485,00	1 326,90	0,1	89,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	578,00	578,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	2 770,25	0,2	54,8
		4260W	Zakup energii	800,00	525,06	0,0	65,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	0,0	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	572 005,00	509 642,17	36,9	89,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	26 021,00	23 827,78	1,7	91,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 675,00	8 047,15	0,6	92,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 225,00	2 224,71	0,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 914,71	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	650,00	0,0	63,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 581,00	465 075,32	33,7	99,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 301,00	186 593,68	13,5	98,1
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>31 500,00</b>	<b>23 243,39</b>	<b>0,8</b>	<b>73,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	745,13	3,2	49,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 498,26	96,8	75,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>262 200,00</b>	<b>243 179,40</b>	<b>8,1</b>	<b>92,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 200,00	5 984,00	2,5	34,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

Str. 30

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 195,40	7,1	68,8
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	90,5	100,0
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 397 942,60</b>	<b>1 160 141,15</b>	<b>38,5</b>	<b>83,0</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	476 000,00	279 938,99	24,1	58,8
			4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 027,00	0,5	54,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	91 000,00	83 229,86	7,2	91,5
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 442,60	788 445,30	68,0	96,9
			6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,2	100,0
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 834,00</b>	<b>33 716,33</b>	<b>1,1</b>	<b>61,5</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	5 564,54	16,5	56,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 895,46	67,9	76,3
			6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 256,33	15,6	35,0
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 592,00</b>	<b>169 942,90</b>	<b>5,6</b>	<b>76,3</b>
			2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 400,00	0,00	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,0	0,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,0	0,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	1,4	92,0

Str. 31

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	379,65	0,2	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	172 500,00	127 657,25	75,1	74,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 606,00	23,3	99,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 953 083,32</b>	<b>1 845 079,50</b>	<b>3,5</b>	<b>94,5</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3,8</b>	<b>97,2</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 577 088,72</b>	<b>1 527 460,41</b>	<b>82,8</b>	<b>96,9</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 958,00	1 105 958,00	72,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 969,92	27 742,87	1,8	73,1
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 741,96	9,7	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	479,95	479,95	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 680,85	231 537,63	15,2	86,2
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	0,9	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159 028,00</b>	<b>159 028,00</b>	<b>8,6</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 028,00	159 028,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 966,60</b>	<b>88 591,09</b>	<b>4,8</b>	<b>61,1</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	28,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3,6	100,0

Str. 32

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,60	21 702,59	24,5	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 430,00	3 430,00	3,9	32,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	30 258,50	34,2	44,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5,6	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596 988,18</b>	<b>553 387,12</b>	<b>1,1</b>	<b>92,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>358 142,60</b>	<b>338 534,59</b>	<b>61,2</b>	<b>94,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 555,00	8,7	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	0,4	26,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 642,60	276 509,59	81,7	98,2
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 270,00	9,2	78,2
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>171 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>30,2</b>	<b>97,7</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	24,6	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00	75,4	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 845,58</b>	<b>47 852,53</b>	<b>8,6</b>	<b>70,5</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	25,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 208,82	15,1	51,5
		4260W	Zakup energii	800,00	268,18	0,6	33,5

Str. 33

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4270W		Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 986,42	4,2	26,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,58	26 389,11	55,1	94,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>58 305 946,51</b>	<b>52 062 319,35</b>		<b>89,3</b>

WÓJT  
  
mgr Tomasz Lato





WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2A  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2018 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>527 485,44</b>	<b>508 572,46</b>	<b>4,1</b>	<b>96,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>527 485,44</b>	<b>508 572,46</b>	<b>100,0</b>	<b>96,4</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 905,44	493 992,46	97,1	96,3
		6660W	Zwroty 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	14 580,00	14 580,00	2,9	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 940 899,17</b>	<b>2 418 159,23</b>	<b>19,4</b>	<b>48,9</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>601 520,90</b>	<b>601 520,90</b>	<b>24,9</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 710,90	127 710,90	21,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	473 810,00	473 810,00	78,8	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 545 452,45</b>	<b>1 387 500,82</b>	<b>57,4</b>	<b>89,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 452,45	1 387 500,82	100,0	89,8
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>709 775,82</b>	<b>367 236,53</b>	<b>15,2</b>	<b>51,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 775,82	367 236,53	100,0	51,7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 084 150,00</b>	<b>61 900,98</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	55 750,98	90,1	71,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 150,00	6 150,00	9,9	2,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>132 140,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>132 140,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 140,00	132 140,00	100,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 313 312,00</b>	<b>4 055 501,59</b>	<b>32,5</b>	<b>94,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>278 000,00</b>	<b>178 421,83</b>	<b>4,4</b>	<b>64,2</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	178 421,83	100,0	64,2

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 035 312,00</b>	<b>3 877 079,76</b>	<b>95,6</b>	<b>96,1</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	235 225,00	6,1	96,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 284,00	2 527 281,93	65,2	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 028,00	1 114 572,83	28,7	88,2
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 364,00</b>	<b>81 359,17</b>	<b>0,7</b>	<b>57,1</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>86 200,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>34,4</b>	<b>32,5</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 200,00	28 000,00	100,0	32,5
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 010,00</b>	<b>17,2</b>	<b>87,6</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 010,00	100,0	87,6
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 164,00</b>	<b>39 349,17</b>	<b>48,4</b>	<b>98,0</b>
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 164,00	39 349,17	100,0	98,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 863,00</b>	<b>28 441,84</b>	<b>0,2</b>	<b>26,1</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>54,5</b>	<b>100,0</b>
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 500,00	15 500,00	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>93 363,00</b>	<b>12 941,84</b>	<b>45,5</b>	<b>13,9</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 763,00	10 341,84	79,9	11,4
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	20,1	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 923 345,60</b>	<b>2 806 871,49</b>	<b>22,5</b>	<b>96,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 923 345,60</b>	<b>2 806 871,49</b>	<b>100,0</b>	<b>96,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 642,60	79 467,00	2,8	55,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 404,00	1 264 402,06	45,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 299,00	1 463 002,43	52,1	96,5

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>0,7</b>	<b>99,6</b>
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	90 250,00	100,0	99,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 775 524,60</b>	<b>1 724 672,03</b>	<b>13,8</b>	<b>97,1</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>659 882,00</b>	<b>651 669,00</b>	<b>37,8</b>	<b>98,8</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 581,00	465 075,32	71,4	99,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 301,00	186 593,68	28,6	98,1
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>245 000,00</b>	<b>237 195,40</b>	<b>13,8</b>	<b>96,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 195,40	7,2	68,8
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	92,8	100,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>815 942,60</b>	<b>790 945,30</b>	<b>45,9</b>	<b>96,9</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 442,60	788 445,30	99,7	96,9
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,3	100,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 256,33</b>	<b>0,3</b>	<b>35,0</b>
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 256,33	100,0	35,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 606,00</b>	<b>2,3</b>	<b>99,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	39 606,00	100,0	99,8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>356 180,85</b>	<b>280 796,13</b>	<b>2,3</b>	<b>78,8</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>282 680,85</b>	<b>245 537,63</b>	<b>87,4</b>	<b>86,9</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 680,85	231 537,63	94,3	86,2

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	5,7	100,0
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 500,00</b>	<b>35 258,50</b>	<b>12,6</b>	<b>48,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	30 258,50	85,8	44,2
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	14,2	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 594,18</b>	<b>334 168,70</b>	<b>2,7</b>	<b>95,6</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>321 642,60</b>	<b>307 779,59</b>	<b>92,1</b>	<b>95,7</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 642,60	276 509,59	89,8	98,2
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	31 270,00	10,2	78,2
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 951,58</b>	<b>26 389,11</b>	<b>7,9</b>	<b>94,4</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,58	26 389,11	100,0	94,4
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 660 308,84</b>	<b>12 460 932,64</b>		<b>79,6</b>

WÓJT  
mgr Tomasz Lato



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2B  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2018 roku**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2019	2018-2019	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>33 602,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>60,3%</b>	<b>26 153,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>77,4%</b>
	Oś priorytetowa: III Oś Programu Polska Cyfrowa działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych."					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>33 602,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>60,3%</b>	<b>26 153,00</b>	<b>20 246,50</b>	<b>77,4%</b>
	Projekt: "Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów" w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA- poprawa umiejętności korzystania z"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	4 880,00	2 939,78	60,2%	3 798,00	2 939,78	77,4%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 722,00	17 306,72	60,3%	22 355,00	17 306,72	77,4%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>						
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- 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						
2	Program: Erasmus+	2018-2019	SP Machocice Kapitulnc	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>78 340,00</b>	<b>49 460,18</b>	<b>63,1%</b>	<b>55 574,00</b>	<b>49 460,18</b>	<b>89,0%</b>
	Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 340,00</b>	<b>49 460,18</b>	<b>63,1%</b>	<b>55 574,00</b>	<b>49 460,18</b>	<b>89,0%</b>
	Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	78 340,00	49 460,18	63,1%	55 574,00	49 460,18	89,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>						
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
3	Program: PROW 2014-2020	2017-2019	Urząd Gminy	750	75095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>524 676,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>15,8%</b>	<b>84 617,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>94,0%</b>
	Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>119 513,00</b>	<b>43 450,83</b>	<b>36,4%</b>	<b>44 453,00</b>	<b>40 150,83</b>	<b>90,3%</b>
	działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa ( w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług z wyłączeniem e-zdrowia)					- środki z budżetu j.s.t.	58 517,00	43 450,83	74,3%	44 453,00	40 150,83	90,3%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 996,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>405 163,00</b>	<b>39 349,17</b>	<b>9,7%</b>	<b>40 164,00</b>	<b>39 349,17</b>	<b>98,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	94 914,00	39 349,17	41,5%	40 164,00	39 349,17	98,0%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	310 249,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2019	Urząd Gminy	630	63003	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 964 049,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>132 140,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>100,0%</b>
	Oś 6 - Rozwój miast					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF					- środki z budżetu j.s.t.	11 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	66 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 886 049,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>4,6%</b>	<b>132 140,00</b>	<b>132 140,00</b>	<b>100,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	751 500,00	132 140,00	17,6%	132 140,00	132 140,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 134 549,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na						
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2020	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>548 488,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>5,4%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>84,3%</b>
	Oś 7 Sprawne usługi publiczne					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	7 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%



Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Rozwój infrastruktury szkolnej w SP w Mąchocicach Kapitułnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	16 450,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>524 988,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>5,6%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>84,3%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	179 414,00	29 520,00	16,5%	35 000,00	29 520,00	84,3%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	345 574,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki						
6	Program: RPO 2014-2020	2015-2020	Urząd Gminy	700	70095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>7 126 641,00</b>	<b>33 763,50</b>	<b>0,5%</b>	<b>148 700,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>6,6%</b>
	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Priorytet Inwestycyjny 9b: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.					- środki z budżetu j.s.t.	27 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	6 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 991 641,00</b>	<b>33 763,50</b>	<b>0,5%</b>	<b>148 700,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>6,6%</b>
	Projekt: "Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego"					- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	2 832 974,00	33 763,50	1,2%	148 700,00	9 840,00	6,6%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	259 917,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 898 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na						
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	Urząd Gminy	700	70095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>4 472 702,77</b>	<b>3 895 073,91</b>	<b>87,1%</b>	<b>3 823 363,61</b>	<b>3 805 928,75</b>	<b>99,5%</b>
	Oś 6 - Rozwój miast					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>147 019,00</b>	<b>102 976,38</b>	<b>70,0%</b>	<b>61 751,61</b>	<b>61 458,99</b>	<b>99,5%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	36 071,00	5 274,64	14,6%	3 306,13	3 198,77	96,8%
						- środki z budżetu krajowego	11 679,00	10 284,40	88,1%	6 152,26	6 132,66	99,7%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 269,00	87 417,34	88,1%	52 293,22	52 127,56	99,7%
	Priorytet Inwestycyjny 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 325 683,77</b>	<b>3 792 097,53</b>	<b>87,7%</b>	<b>3 761 612,00</b>	<b>3 744 469,76</b>	<b>99,5%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	863 487,77	853 904,31	98,9%	817 000,00	807 416,54	98,8%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	120 000,00	112 455,00	93,7%	120 000,00	112 455,00	93,7%
						- środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF											



Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów					- środki z budżetu krajowego	351 811,00	297 436,29	84,5%	297 328,00	297 316,29	100,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 990 385,00	2 528 301,93	84,5%	2 527 284,00	2 527 281,93	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	Urząd Gminy	600	60095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 927 034,00</b>	<b>13 222,50</b>	<b>0,5%</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,0%</b>
	Oś 6 - Rozwój miast					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Priorytet Inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu					- środki z budżetu j.s.t.	8 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 872 034,00</b>	<b>13 222,50</b>	<b>0,5%</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	1 096 281,00	13 222,50	1,2%	6 150,00	6 150,00	100,0%
						- środki z budżetu i.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF					środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 525 753,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	Urząd Gminy	600	60095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,05%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Oś Priorytetowa 3: Efektywna i zielona energia					<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>
	Działanie 3.4: Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,05%</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	335 000,00	922,50	0,3%	300 000,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 700 000,00	0,00	0,0%	1 700 000,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2020	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 013 258,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>1,2%</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>97,7%</b>



Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywanc	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	2 460,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 010 798,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>1,2%</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 450,00</b>	<b>97,7%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	436 680,00	23 450,00	5,4%	24 000,00	23 450,00	97,7%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 574 118,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	Urząd Gminy	900	90002	<b>Wartość zadania:</b>	<b>758 373,00</b>	<b>746 963,57</b>	<b>98,5%</b>	<b>730 578,00</b>	<b>719 204,45</b>	<b>98,4%</b>
	Oś 4 - Dziedzictwo naturalne i kulturowe					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>70 696,00</b>	<b>67 535,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>70 696,00</b>	<b>67 535,45</b>	<b>95,5%</b>
	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami					- środki z budżetu j.s.t.	17 675,00	16 962,28	0,0%	17 675,00	16 962,28	96,0%
	Projekt "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 021,00	50 573,17	0,0%	53 021,00	50 573,17	95,4%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>687 677,00</b>	<b>679 428,12</b>	<b>98,8%</b>	<b>659 882,00</b>	<b>651 669,00</b>	<b>98,8%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	197 550,00	193 807,31	98,1%	190 301,00	186 593,68	98,1%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	490 127,00	485 620,81	99,1%	469 581,00	465 075,32	99,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
12	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2015-2018	Urząd Gminy	750	75023	<b>Wartość zadania:</b>	<b>54 697,00</b>	<b>48 327,90</b>	<b>88,4%</b>	<b>14 260,00</b>	<b>11 931,63</b>	<b>83,7%</b>
	Oś 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 697,00</b>	<b>48 327,90</b>	<b>88,4%</b>	<b>14 260,00</b>	<b>11 931,63</b>	<b>83,7%</b>
	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci					- środki z budżetu j.s.t.	11 572,00	5 608,20	48,5%	3 460,00	1 296,39	37,5%
	Projekt "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"					- środki z budżetu krajowego	6 469,00	6 408,01	99,1%	1 620,00	1 595,31	98,5%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 656,00	36 311,69	99,1%	9 180,00	9 039,93	98,5%
						<b>Wydatki majątkowe:</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>



Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						środki z budżetu krajowego poza projekt.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 781 937,50</b>	<b>2 734 028,59</b>	<b>98,3%</b>	<b>2 741 542,00</b>	<b>2 693 633,09</b>	<b>98,3%</b>
	Oś 08: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19 839,00</b>	<b>19 198,60</b>	<b>96,8%</b>	<b>19 839,00</b>	<b>19 198,60</b>	<b>96,8%</b>
	Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	5 440,00	4 799,65	88,2%	5 440,00	4 799,65	88,2%
	Projekt: Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 399,00	14 398,95	100,0%	14 399,00	14 398,95	100,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 762 098,50</b>	<b>2 714 829,99</b>	<b>98,3%</b>	<b>2 721 703,00</b>	<b>2 674 434,49</b>	<b>98,3%</b>
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	1 497 694,50	1 450 427,93	96,8%	1 457 299,00	1 410 032,43	96,8%
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						środki z budżetu krajowego poza projekt.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 264 404,00	1 264 402,06	100,0%	1 264 404,00	1 264 402,06	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	GOPS	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>311 231,25</b>	<b>293 424,93</b>	<b>94,3%</b>	<b>196 931,42</b>	<b>179 125,10</b>	<b>91,0%</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>311 231,25</b>	<b>293 424,93</b>	<b>94,3%</b>	<b>196 931,42</b>	<b>179 125,10</b>	<b>91,0%</b>
	Poddziałanie 09.01 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	46 685,00	46 685,00	100,0%	23 685,00	23 685,00	100,0%
	Projekt: "Czas na aktywność!"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	264 546,25	246 739,93	93,3%	173 246,42	155 440,10	89,7%
						<b>Wydatki majątkowe:</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. dot. projektu						
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						środki z budżetu krajowego poza projekt.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2018		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2018r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	CUW	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>268 812,75</b>	<b>268 812,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 546,77</b>	<b>60 546,77</b>	<b>100,0%</b>
	Oś 08: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>268 812,75</b>	<b>268 812,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 546,77</b>	<b>60 546,77</b>	<b>100,0%</b>
	Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					- środki z budżetu j.s.t.	604,00	604,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	13 150,31	13 150,31	100,0%	3 024,61	3 024,61	100,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 058,44	255 058,44	100,0%	57 522,16	57 522,16	100,0%
	Poddziałanie: 08.03.04 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)					<b>Wydatki majątkowe:</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>
	Projekt: Klucz do sukcesu					- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						środki z budżetu krajowego poza projekt.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>26 898 842,27</b>	<b>8 372 156,83</b>	<b>31,1%</b>	<b>10 079 555,80</b>	<b>7 820 676,47</b>	<b>77,6%</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 397 710,00</b>	<b>913 433,52</b>	<b>65,35%</b>	<b>550 204,80</b>	<b>509 654,05</b>	<b>92,63%</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						233 024,00	123 384,60	52,9%	98 019,13	90 092,92	91,9%
	- środki z budżetu krajowego						42 928,31	32 782,50	76,4%	14 594,87	13 692,36	93,8%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 121 757,69	757 266,42	67,5%	437 590,80	405 868,77	92,8%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>25 501 132,27</b>	<b>7 458 723,31</b>	<b>29,25%</b>	<b>9 529 351,00</b>	<b>7 311 022,42</b>	<b>76,72%</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						8 285 495,27	2 770 507,22	33,44%	3 150 754,00	2 644 491,82	83,9%
	środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						120 000,00	112 455,00	93,71%	120 000,00	112 455,00	93,7%
	środki z budżetu krajowego poza projektowe						0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%
	- środki z budżetu krajowego						861 728,00	297 436,29	34,52%	297 328,00	297 316,29	100,0%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 233 909,00	4 278 324,80	26,35%	5 961 269,00	4 256 759,31	71,4%
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

WÓJT  
mgr Tomasz Łato





WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi, dz. nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	35 514,00	34 440,00	97,0%	21 000,00	19 926,00	94,9%	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	35 514,00	34 440,00	97,0%	21 000,00	19 926,00	94,9%	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych	39 169,44	169,44	0,4%	169,44	169,44	100,0%	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	39 169,44	169,44	0,4%	169,44	169,44	100,0%	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	282 900,00	282 900,00	100,0%	84 870,00	84 870,00	100,0%	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	282 900,00	282 900,00	100,0%	84 870,00	84 870,00	100,0%	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	50 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	50 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	57 072,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	57 072,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wyko- niania	Plan	Wykonanie	% wyko- niania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	42 840,90	42 841,90	100,0%	42 840,90	42 840,90	100,0%	42 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	42 840,90	42 840,90	100,0%	42 840,90	42 840,90	100,0%	42 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. Ok 900 mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania	373 810,00	373 810,00	100,0%	373 810,00	373 810,00	100,0%	373 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	373 810,00	373 810,00	0,0%	373 810,00	373 810,00	100,0%	373 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	PB i przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł.ok.1250mb.)	1 060 297,45	1 041 256,13	98,2%	1 018 452,45	1 004 725,13	98,7%	650 273,13	0,00	0,00	A 354 452,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 060 297,45	1 041 256,13	98,2%	1 018 452,45	1 004 725,13	98,7%	650 273,13	0,00	0,00	354 452,00	0,00	
10	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	49 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	49 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60017	Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach	350 000,00	274 067,08	78,3%	336 470,00	260 437,08	77,4%	260 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	350 000,00	274 067,08	78,3%	336 470,00	260 437,08	77,4%	260 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60017	Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej w Masłowie Pierwszym ul. Miła	188 755,00	22 755,00	12,1%	22 755,00	22 755,00	100,0%	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	188 755,00	22 755,00	12,1%	22 755,00	22 755,00	100,0%	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	w tym źródła finansowania						
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
13	600	60095	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty	2 927 034,00	13 222,50	0,5%	6 150,00	6 150,00	100,0%	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 872 034,00	13 222,50	0,5%	6 150,00	6 150,00	100,0%	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60095	Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty	2 035 000,00	922,50	0,0%	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 035 000,00	922,50	0,0%	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	2 964 049,00	132 140,00	4,5%	132 140,00	132 140,00	100,0%	140,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	78 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 886 049,00	132 140,00	4,6%	132 140,00	132 140,00	100,0%	140,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	700	70005	Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej	86 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	86 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany	240 000,00	7 359,46	3,1%	8 000,00	7 359,46	92,0%	7 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	240 000,00	7 359,46	3,1%	8 000,00	7 359,46	92,0%	7 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70095	Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego	7 126 641,00	33 763,50	0,5%	148 700,00	9 840,00	6,6%	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	135 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 991 641,00	33 763,50	0,5%	148 700,00	9 840,00	6,6%	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70095	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 472 702,77	3 895 073,91	87,1%	3 823 363,61	3 805 928,75	99,5%	115 653,77	807 416,54	0,00	A 303 448,95	2 579 409,49	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	147 019,00	102 976,38	70,0%	61 751,61	61 458,99	99,5%	3 198,77	0,00	0,00	6 132,66	52 127,56	0,00	
			wydatki majątkowe	4 325 683,77	3 792 097,53	87,7%	3 761 612,00	3 744 469,76	99,5%	112 455,00	807 416,54	0,00	297 316,29	2 527 281,93	0,00	
20	750	75095	Projekt: "Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów"	524 676,00	82 800,00	15,8%	84 617,00	79 500,00	94,0%	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	119 513,00	43 450,83	36,4%	44 453,00	40 150,83	90,3%	40 150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	405 163,00	39 349,17	9,7%	40 164,00	39 349,17	98,0%	39 349,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	548 488,00	29 520,00	5,4%	35 000,00	29 520,00	84,3%	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	23 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	524 988,00	29 520,00	5,6%	35 000,00	29 520,00	84,3%	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	801	80101	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	2 013 258,00	23 450,00	1,2%	24 000,00	23 450,00	97,7%	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 460,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 010 798,00	23 450,00	1,2%	24 000,00	23 450,00	97,7%	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów	2 781 937,50	2 734 028,59	98,3%	2 741 542,00	2 693 633,09	98,3%	4 799,65	1 410 032,43	0,00	0,00	1 278 801,01	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	19 839,00	19 198,60	96,8%	19 839,00	19 198,60	96,8%	4 799,65	0,00	0,00	0,00	14 398,95	
			wydatki majątkowe	2 762 098,50	2 714 829,99	98,3%	2 721 703,00	2 674 434,49	98,3%	0,00	1 410 032,43	0,00	0,00	1 264 402,06	
24	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie	758 373,00	746 963,57	98,5%	730 578,00	719 204,45	98,4%	16 962,28	186 593,68	0,00	0,00	515 648,49	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	70 696,00	67 535,45	95,5%	70 696,00	67 535,45	95,5%	16 962,28	0,00	0,00	0,00	50 573,17	
			wydatki majątkowe	687 677,00	679 428,12	98,8%	659 882,00	651 669,00	0,0%	0,00	186 593,68	0,00	0,00	465 075,32	
25	900	90095	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Mastowie Pierwszym - południowy stok Klonówki	221 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	221 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92195	Budowa pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego stoku Białej Góry w latach 1939-1942	30 500,00	30 258,50	99,2%	30 500,00	30 258,50	99,2%	22 758,50	0,00	0,00	C 7 500,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	30 500,00	30 258,50	99,2%	30 500,00	30 258,50	99,2%	22 758,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
1	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	49 450,36	13,0%	358 000,00	29 000,00	8,1%	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	380 000,00	49 450,36	13,0%	358 000,00	29 000,00	8,1%	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	720	72095	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług".	33 602,00	20 246,50	60,3%	26 153,00	20 246,50	77,4%	0,00	0,00	0,00	A 2 939,78	17 306,72	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	33 602,00	20 246,50	60,3%	26 153,00	20 246,50	77,4%	0,00	0,00	0,00	2 939,78	17 306,72	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	54 697,00	48 327,90	88,4%	14 260,00	11 931,63	83,7%	1 296,39	0,00	0,00	A 1 595,31	9 039,93	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	54 697,00	48 327,90	88,4%	14 260,00	11 931,63	83,7%	1 296,39	0,00	0,00	1 595,31	9 039,93	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	801	80195	Program: Erasmus+. Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej	78 340,00	49 460,18	63,1%	55 574,00	49 460,18	89,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,18	SP w Mąjocicach
			wydatki bieżące	78 340,00	49 460,18	63,1%	55 574,00	49 460,18	89,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460,18	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	801	80195	Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu.	268 812,75	268 812,75	100,0%	60 546,77	60 546,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	A 3 024,61	57 522,16	Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
			wydatki bieżące	268 812,75	268 812,75	100,0%	60 546,77	60 546,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 024,61	57 522,16	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	853	85395	Projekt pn. „Czas na aktywności” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.	311 231,25	293 424,93	94,3%	196 931,42	179 125,10	91,0%	23 685,00	0,00	0,00	A 0,00	155 440,10	GOPS w Masłowie
			wydatki bieżące	311 231,25	293 424,93	94,3%	196 931,42	179 125,10	91,0%	23 685,00	0,00	0,00	0,00	155 440,10	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900	90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	717 060,04	317 466,54	44,3%	30 000,00	22 895,46	76,3%	22 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	717 060,04	317 466,54	44,3%	30 000,00	22 895,46	76,3%	22 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	88 500,00	88 280,00	99,8%	13 200,00	13 200,00	100,0%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	88 500,00	88 280,00	99,8%	13 200,00	13 200,00	100,0%	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	198 771,00	122 638,81	61,7%	32 257,00	32 257,00	100,0%	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	198 771,00	122 638,81	61,7%	32 257,00	32 257,00	100,0%	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	70 000,00	4 920,00	7,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	70 000,00	4 920,00	7,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90095	Opieka nas bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	4 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	Trwałość projektu- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	1 965 575,00	186 942,32	9,5%	249 881,00	146 967,97	58,8%	146 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 965 575,00	186 942,32	9,5%	249 881,00	146 967,97	58,8%	146 967,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z petlą autobusową w Woli Kopcowej	15 675,00	0,00	0,0%	3 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	15 675,00	0,00	0,0%	3 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Trwałość projektu- Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowa w Woli Kopcowej	10 625,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2018			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1			wydatki bieżące	10 625,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70005	Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza.	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>33 687 383,10</b>	<b>11 351 711,37</b>	<b>33,8%</b>	<b>12 816 561,59</b>	<b>10 012 148,41</b>	<b>78,1%</b>	<b>2 140 517,03</b>	<b>2 536 042,65</b>	<b>0,00</b>	<b>672 960,65</b>	<b>4 662 628,08</b>	<b>X</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>4 877 916,04</b>	<b>1 683 131,55</b>	<b>34,5%</b>	<b>1 248 342,80</b>	<b>753 974,48</b>	<b>60,4%</b>	<b>334 413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 692,36</b>	<b>405 868,77</b>	<b>X</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>28 709 467,06</b>	<b>9 668 579,82</b>	<b>33,7%</b>	<b>11 568 218,79</b>	<b>9 258 173,93</b>	<b>80,0%</b>	<b>1 806 103,68</b>	<b>2 536 042,65</b>	<b>0,00</b>	<b>659 268,29</b>	<b>4 256 759,31</b>	<b>X</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT  
mgr Tomasz Lato



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

### Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2018			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
1		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami Wola Kopcowa ul. Polna w kierunku Cedzyny 150mb	16 000,00	15 584,72	97,4%	15 584,72					Urząd Gminy
2		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ciekotach w obrębie drogi nr ewid. 161/5	15 000,00	14 229,72	94,9%	14 229,72					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka	50 000,00	49 984,44	100,0%	49 984,44					Urząd Gminy
4		01010	Wykonanie sieci wodociągowej wzdłuż drogi nr ewid. 542 na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	122 000,00	121 504,90	99,6%	121 504,90					Urząd Gminy
5		01010	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 542-położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej	65 000,00	50 500,00	77,7%	50 500,00					Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603, położona w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka	15 872,00	15 127,08	95,3%	15 127,08					Urząd Gminy
7		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna	25 128,00	25 127,08	100,0%	25 127,08					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna	24 000,00	23 103,08	96,3%	23 103,08					Urząd Gminy
9		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”	71 901,00	71 901,00	100,0%	71 901,00					Urząd Gminy
10		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach – działki 664/2, 341	15 900,00	15 900,00	100,0%	15 900,00					Urząd Gminy
11		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka -Strodroże	39 483,00	39 483,00	100,0%	39 483,00					Urząd Gminy
12		01010	Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Mąchocicach Scholasteria wzdłuż drogi dz. nr ewid. 194/9 i 195/11 w kierunku posesji nr 71 oraz w Mąchocicach Kapit. w kierunku działek nr ewid. 336/1 i 346.	31 452,00	31 452,00	100,0%	31 452,00					Urząd Gminy
			<b>Razem dział 010</b>	<b>491 736,00</b>	<b>473 897,02</b>	<b>96,4%</b>	<b>473 897,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
1		60016	Wykonanie odwodnienia ul. Wspólna w Woli Kopcowej dl. ok 270mb	100 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy
2		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	289 400,00	270 405,09	93,4%	270 405,09					Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2018			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3		60016	Projekt budowlany ul. Cichej i ul. Spokojnej w Woli Kopcowej	12 600,00	12 570,60	99,8%	12 570,60					Urząd Gminy	
4		60016	Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej.	100 000,00	99 800,00	99,8%	99 800,00					Urząd Gminy	
5		60016	Wykonanie umocnionego rowu odwadniającego ul. Spacerową dl. ok. 90 mb (pierwszy przepust drogowy od strony wschodniej)	25 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 60016</b>	<b>527 000,00</b>	<b>382 775,69</b>	<b>72,6%</b>	<b>382 775,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
6		60017	Przejęcie działek 482/9 o pow. 0,1300 ha i nr 483/6 o pow. 0,1280 położonych w Woli Kopcowej przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego solectwa Wola Kopcowa pod drogę wewnętrzną	10 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
7		60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	50 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
8		60017	Budowa (utwardzenie) dalszej części drogi gminnej nr 200 w msc. Mąchocice Scholasteria	24 450,82	23 100,00	94,5%	23 100,00					Urząd Gminy	
9		60017	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Domaszowicach nr ewid. 342/2 (obok Złobka Samorządowego) (dl. 180 mb i szer. 3,5m)	180 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
10		60017	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Masłów Drugi (działka nr ewid. 19)	19 100,00	19 065,00	99,8%	19 065,00					Urząd Gminy	
11		60017	Budowa chodnika (dl.ok. 60mb) przy ul. Wspólnej w Woli Kopcowej (kontynuacja zadania od łącznika w kierunku północnym)	25 000,00	17 279,45	69,1%	17 279,45					Urząd Gminy	
12		60017	Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wola Kopcowa ul. Różana i ul. Jaśminowa	25 000,00	24 600,00	98,4%	24 600,00					Urząd Gminy	
13		60017	Wykonanie chodnika dl. ok. 80 mb przy drodze wewnętrznej nr 14/84 obręb Dąbrowa w Wiśniówce.	17 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 60017</b>	<b>350 550,82</b>	<b>84 044,45</b>	<b>24,0%</b>	<b>84 044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
14		60095	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych (m.inn. w: Ciekotach przy Szklanym Domu, Domaszowicach koło wiaduktu, Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska koło hurtowni, Dąbrowie - droga wewnętrzna przy ul. Szybowcowej)	78 000,00	55 750,98	71,5%	55 750,98					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 60095</b>	<b>78 000,00</b>	<b>55 750,98</b>	<b>71,5%</b>	<b>55 750,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
			<b>Razem dział 600</b>	<b>955 550,82</b>	<b>522 571,12</b>	<b>54,7%</b>	<b>522 571,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
1		70005	Nabycie działki w drodze zamiany pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej	170 000,00	167 556,87	98,6%	167 556,87					Urząd Gminy	
2		70005	Budowa domu (kontenera) mieszkalnego, całorocznego w Woli Kopcowej	100 000,00	3 505,50	3,5%	3 505,50					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 70005</b>	<b>270 000,00</b>	<b>171 062,37</b>	<b>63,4%</b>	<b>171 062,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
3		70095	Przebudowa elementów komunikacyjnych na działce przy OZ w Mąchocicach Kap. wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych	125 000,00	122 770,00	98,2%	122 770,00					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 70095</b>	<b>125 000,00</b>	<b>122 770,00</b>	<b>98,2%</b>	<b>122 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>395 000,00</b>	<b>293 832,37</b>	<b>74,4%</b>	<b>293 832,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
1		75023	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowic	86 200,00	28 000,00	32,5%	28 000,00					Urząd Gminy	



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2018			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>razem rozdział 75023</b>	<b>86 200,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>32,5%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
2		75085	Zakup i instalacja serwera, zaawansowanego urządzenia sieciowego i switcha do serwerowni w budynku CUW w Woli Kopcowej	16 000,00	14 010,00	87,6%	14 010,00					CUW Gminy	
			<b>razem rozdział 75085</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 010,00</b>	<b>87,6%</b>	<b>14 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>102 200,00</b>	<b>42 010,00</b>	<b>41,1%</b>	<b>42 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
V	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>										
1		75412	Zakup 2-ch aparatów powietrznych do ochrony układu oddechowego, dla jednostki OSP Masłów realizowany w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	10 763,00	10 341,84	96,1%	6 306,45			B 4 035,39		Urząd Gminy	
2		75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Mąchocicach Kapitułnych.	80 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>90 763,00</b>	<b>10 341,84</b>	<b>11,4%</b>	<b>6 306,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 035,39</b>	<b>0,00</b>		
VI	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
1		80101	Wykonanie projektu i zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole w Masłowie	35 642,60	33 288,41	93,4%	33 288,41					Urząd Gminy	
2		80101	Wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej	60 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
3		80101	Przebudowa i wyposażenie sali dydaktycznej w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym dla grupy przedszkolnej.	12 000,00	11 971,76	99,8%	11 971,76					SP w Masłowie Pierwszym	
4		80101	Budowa chodnika do pomieszczenia gospodarczego w budynku S.P. w Masłowie Pierwszym wraz z elementami odwodnienia oraz montażem napisów na budynku szkoły	26 000,00	25 348,33	97,5%	25 348,33					SP w Masłowie Pierwszym	
5		80101	Wykonanie instalacji pod monitoring budynku S.P. w Mąchocicach Scholastria	5 000,00	4 858,50	97,2%	4 858,50					SP Mąchocice Scholast.	
6		80101	Zamontowanie dodatkowych kamer do monitoringu budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00					SP w Masłowie Pierwszym	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>142 642,60</b>	<b>79 467,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>79 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VIII	855		<b>RODZINA</b>										
1		85505	Wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach	57 000,00	56 650,00	70,3%	56 650,00					Urząd Gminy	
2		85505	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach	33 600,00	33 600,00	100,0%	33 600,00					Żłobek Samorz. w Domaszowicach	
			<b>Razem dział 855</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>99,6%</b>	<b>90 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IX	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
1		90005	Montaż dwóch zestawów stacji pomiarowych jakości powietrza wraz z wyświetlaczami.	25 000,00	17 195,40	68,8%	17 195,40					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 90008</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 195,40</b>	<b>68,8%</b>	<b>17 195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2018			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2		90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Domaszowicach od skrzyżowania z ulicą Sandomierską w kierunku Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni na terenie Domaszowic oraz w rejonie Domaszowice Góra, od krzyża w kierunku ulicy Gustawa Morcinka	51 642,60	50 487,08	97,8%	50 487,08						Urząd Gminy
3		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mąchojce Kapitulne przy przystanku autobusowym	48 000,00	47 566,20	99,1%	47 566,20						Urząd Gminy
4		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Masłów Drugi ul. Mochocka	33 600,00	32 517,99	96,8%	32 517,99						Urząd Gminy
5		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Ciekoty w kierunku Wilkowa	70 200,00	69 119,96	98,5%	69 119,96						Urząd Gminy
6		90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Mąchojce Scholasteria - Brzezinki	104 000,00	102 904,60	98,9%	102 904,60						Urząd Gminy
7		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 2)	24 000,00	23 500,00	97,9%	23 500,00						Urząd Gminy
8		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Kielecka i ul. Polna	70 500,00	70 000,00	99,3%	70 000,00						Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa	37 000,00	36 500,00	98,6%	36 500,00						Urząd Gminy
10		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 1)	70 949,00	70 000,00	98,7%	70 000,00						Urząd Gminy
11		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Wspólna (etap 2)	99 551,00	99 551,00	100,0%	99 551,00						Urząd Gminy
12		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa (etap 1)	180 000,00	174 798,47	97,1%	174 798,47						Urząd Gminy
13		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową	12 000,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
14		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Spokojna	12 000,00	11 500,00	95,8%	11 500,00						Urząd Gminy
			<b>razem rozdział 90015</b>	<b>813 442,60</b>	<b>788 445,30</b>	<b>96,9%</b>	<b>788 445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		X
15		90095	Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, odwadniającego teren między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie	39 700,00	39 606,00	99,8%	39 606,00						Urząd Gminy
			<b>razem rozdział 90095</b>	<b>39 700,00</b>	<b>39 606,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>39 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		X
			<b>Razem dział 900</b>	<b>878 142,60</b>	<b>845 246,70</b>	<b>96,3%</b>	<b>845 246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
X	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
1		92109	Wykonanie projektu oraz oświetlenia terenu świetlicy samorządowej w Dąbrowie	37 000,00	35 222,43	95,2%	35 222,43						Urząd Gminy
2		92109	Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dąbrowie	8 000,00	7 895,86	98,7%	7 895,86						Urząd Gminy
3		92109	Wykonanie projektu technicznego oraz zakup materiałów budowlanych dla potrzeb rozbudowy świetlicy samorządowej w Dolinie Marczałkowej	14 957,85	14 497,86	96,9%	14 497,86						Urząd Gminy
4		92109	Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach wraz z rozbudową budynku o funkcję kawiarenki.	118 700,00	94 710,00	79,8%	94 710,00						Urząd Gminy
5		92109	Wykonanie i montaż ramy estradowej jako przewodnicy kurtyny w sali widowiskowej w "Szklanym Domu" w Ciekotach	4 500,00	4 428,00	98,4%	4 428,00						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2018			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6		92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w Ciekotach, Barczy, Dolinie Marczakowej i Dąbrowie w 3-y zestawy komputerowe, 1-en projektor w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	16 673,00	14 009,10	84,0%	8 507,73			B 5 501,37		Urząd Gminy	
7		92109	Wymiana pieca c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówce	20 000,00	13 125,00	65,6%	13 125,00					Urząd Gminy	
8		92109	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Masłowie Drugim.	30 500,00	30 500,00	100,0%	30 500,00					Urząd Gminy	
9		92109	Budowa ogrodzenia przy budynku ośrodka kultury w Masłowie Pierwszym	14 000,00	12 799,38	91,4%	12 799,38					Urząd Gminy	
10		92109	Zakup i montaż gazu na terenie świetlicy wiejskiej w Ciekotach	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 92109</b>	<b>268 680,85</b>	<b>231 537,63</b>	<b>86,2%</b>	<b>226 036,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501,37</b>	<b>0,00</b>	X	
11		92195	Budowa pomnika w formie Ławki Niepodległości - upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.	38 000,00	0,00	0,0%	0,00			0,00		Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 92113</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
			<b>Razem dział 921</b>	<b>306 680,85</b>	<b>231 537,63</b>	<b>75,5%</b>	<b>226 036,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501,37</b>	<b>0,00</b>		
XI	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>										
1		92601	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią trawiastą wraz z oświetleniem na terenie sołectwa Masłów Drugi	31 000,00	30 987,00	100,0%	30 987,00					Urząd Gminy	
2		92601	Wykonanie projektu oświetlenia placu i boiska przy OSP w Woli Kopcowej oraz budowa oświetlenia	65 642,60	64 712,59	98,6%	64 712,59					Urząd Gminy	
3		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska, utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej przy budynku, piłkochwytów i ławek na boisku w Brzezinkach	185 000,00	180 810,00	97,7%	180 810,00					Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 92601</b>	<b>281 642,60</b>	<b>276 509,59</b>	<b>98,2%</b>	<b>276 509,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
4		92695	Opracowanie projektu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na terenie Zeromszczyzny	6 104,74	4 600,00	75,4%	4 600,00					Urząd Gminy	
5		92695	Doposażenie placu zabaw w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy	4 642,60	4 642,60	100,0%	4 642,60					Urząd Gminy	
6		92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej w msc. Wiśniówka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń realizowane w części w ramach programu "Odnowa wsi świętokrzyskiej na 2018 rok".	17 204,24	17 146,51	99,7%	11 646,51			B 5 500,00		Urząd Gminy	
			<b>razem rozdział 92695</b>	<b>27 951,58</b>	<b>26 389,11</b>	<b>94,4%</b>	<b>20 889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	X	
			<b>Razem dział 926</b>	<b>309 594,18</b>	<b>302 898,70</b>	<b>97,8%</b>	<b>297 398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 762 910,05</b>	<b>2 892 052,38</b>	<b>76,9%</b>	<b>2 877 015,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 036,76</b>	<b>0,00</b>		

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

WÓJT  
mgr Tomasz Łoto



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2018r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 112 187,00</b>	<b>9 077 042,38</b>	<b>111,9%</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	2 900 000,00	2 536 042,65	87,4%
2.	Pożyczki	§ 952	220 000,00	220 000,00	100,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	51 582,00	121 582,68	235,7%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
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	4 940 605,00	5 835 459,70	118,1%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 110 949,97</b>	<b>1 180 949,97</b>	<b>106,3%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	889 891,00	889 891,00	100,0%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	269 861,05	269 861,05	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41 058,97	41 058,97	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	180 000,00	250 000,00	138,9%
6.	Lokaty	§ 994			
7.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982			
7.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
8.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2018 roku  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego wykonanie:										
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego wykonanie:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010																			
	01095	2010	50 442,99	50 442,99	100,00%	50 442,99	50 442,99	100,00%	50 442,99	382,85	50 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 010		50 442,99	50 442,99	100,00%	50 442,99	50 442,99	100,00%	50 442,99	382,85	50 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750																			
	75011	2010	102 720,00	102 719,99	100,00%	102 720,00	102 719,99	100,00%	102 719,99	96 217,66	6 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		102 720,00	102 719,99	100,00%	102 720,00	102 719,99	100,00%	102 719,99	96 217,66	6 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																			
	75101	2010	2 179,00	2 179,00	100,00%	2 179,00	2 179,00	100,00%	2 179,00	1 245,39	933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	98 611,00	93 748,51	95,07%	98 611,00	93 748,51	95,07%	93 748,51	15 658,99	16 570,63	0,00	61 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 751		100 790,00	95 927,51	95,18%	100 790,00	95 927,51	95,18%	95 927,51	16 904,38	17 504,24	0,00	61 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758																			
	75814	2010	2 316,42	2 316,42	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
	Razem dział 758		2 316,42	2 316,42	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
801																			
	80153	2010	78 827,00	75 897,80	96,28%	78 827,00	75 897,80	96,28%	75 897,80	0,00	75 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 801		78 827,00	75 897,80	96,28%	78 827,00	75 897,80	96,28%	75 897,80	0,00	75 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851																			
	85195	2010	1 680,00	1 470,00	87,50%	1 680,00	1 470,00	87,50%	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851		1 680,00	1 470,00	87,50%	1 680,00	1 470,00	87,50%	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																			
	85213	2010	22 494,00	22 273,50	51,02%	22 494,00	22 273,50	99,02%	22 273,50	0,00	22 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	29 413,00	15 006,64	51,02%	29 413,00	15 006,64	51,02%	15 006,64	10 156,64	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		51 907,00	37 280,14	71,82%	51 907,00	37 280,14	71,82%	37 280,14	10 156,64	27 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																			
	85501	2060	8 066 456,00	8 066 456,00	100,00%	8 066 456,00	8 066 456,00	100,00%	8 066 456,00	105 818,00	14 659,00	0,00	7 945 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	4 582 107,00	4 452 005,40	97,16%	4 582 107,00	4 452 005,40	97,16%	4 452 005,40	334 602,63	17 570,74	0,00	4 099 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	370,00	370,00	100,00%	370,00	370,00	100,00%	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	518 782,00	463 810,00	89,40%	518 782,00	463 810,00	89,40%	463 810,00	13 318,69	1 691,31	0,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 855		13 167 715,00	12 982 641,40	98,59%	13 167 715,00	12 982 641,40	98,59%	12 982 641,40	454 109,32	33 921,05	0,00	12 494 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		13 556 398,41	13 348 696,25	98,47%	13 554 081,99	13 346 379,83	98,47%	13 346 379,83	579 240,85	211 009,06	0,00	12 556 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan i wykonanie w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego wykonanie:									
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		z tego wykonanie:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710																			
	71035	2020	6 000,00	6 000,00	100,0%	9 000,00	8 761,29	97,3%	8 761,29	0,00	8 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem dział</b>	<b>750</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 761,29</b>	<b>97,3%</b>	<b>8 761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 761,29</b>	<b>97,3%</b>	<b>8 761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 761,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
*mgr Tomasz Lató*



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2017 rok  
z dnia 28 marca 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie w 2018 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<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	0	0
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				0,00	0,00	0,0%	2 006 150,00	6 150,00	0,3%	0	0	0	0
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchoćice - Ciekoty	600	60095					6 150,00	6 150,00	100,0%	0,00			
Budowa drogi dla rowerów w Przelomie Lubrzanki, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchoćice - Ciekoty	600	60095					2 000 000,00	0,00	0,0%	0,00			
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>				12 000,00	11 324,39	94,4%	702 041,90	681 366,29	97,1%	72 345,39	0,00	11 324,39	61 021,00
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednustronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018.	600	60014					373 810,00	373 810,00	100,0%	0,00			
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	600	60014					20 000,00	0,00	0,0%	0,00			
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0315T Masłów-Podkłonówka-Mąchoćice Kapitulne od km: 2+000 do km: 3+000", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu w kosztach realizacji zadania.	600	60014					46 021,00	46 021,00	100,0%	46 021,00			46 021,00
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595 I w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018.	600	60014					100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00			
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedynie.	630	63003					5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00			5 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195					10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00			10 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Zagnańsk w realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą Masłów"	900	90015					2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00			
Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Masłów"	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	
Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego dla sołectwa Ciekoty w realizacji zadania pn. "Doposażenie świetlicy w Ciekotach"	921	92109	2710	5 000,00	4 324,39	86,5%	5 000,00	4 324,39	86,5%	4 324,39		4 324,39	
Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego dla sołectwa Mąchoćice Scholasteria w realizacji zadania pn. "Zakup strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego "Czerwone Jagody"	921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00		5 000,00	
Pomoc finansowa dla Gminy Raków w realizacji zadania pn. "Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce"	921	92195					5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00			
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014					84 870,00	84 870,00	100,0%	0,00			
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	600	60014					42 840,90	42 840,90	100,0%	0,00			
<b>Ogółem:</b>				12 000,00	11 324,39	94,4%	2 708 191,90	687 516,29	25,4%	72 345,39	0,00	11 324,39	61 021,00

z tego wykonanie:								
z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowa na z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0	0
				6 150,00	6 150,00	6 150,00		
				0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	609 020,90	609 020,90	0,00	0,00	0,00
				373 810,00	373 810,00			
				0,00				
				0,00				
				100 000,00	100 000,00			
				0,00				
				0,00				
				2 500,00	2 500,00			
				0,00				
				0,00				
				0,00				
				5 000,00	5 000,00			
				84 870,00	84 870,00			
				42 840,90	42 840,90			
0,00	0,00	0,00	0,00	615 170,90	615 170,90	6 150,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Tomasz Lato



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	% wykonia- nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Gminnego ośrodka kultury	1 105 958,00	1 105 958,00	100,0%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	159 028,00	159 028,00	100,0%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	855	85505	2580	Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów	zadanie własne j.s.t. w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - dofinansowanie żłobków i klubów dziecięcych	36 000,00	7 478,25	20,8%
<b>Ogółem</b>						<b>1 300 986,00</b>	<b>1 272 464,25</b>	<b>97,8%</b>

WÓJT  
mgr Tomasz Lupa

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

## Dotacje celowe - plan i wykonanie w 2018 roku

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	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 164 568,00	1 164 568,00	100,0%
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	20 000,00	0,00	0,0%
3	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0315T Masłów-Podkłonówka-Mąchoćcie Kapitulne od km: 2+000 do km: 3+000", współfinansowanie w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu w kosztach realizacji zadania.	46 021,00	46 021,00	100,0%
4	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od pętli autobusowej do drogi nr 745 (Iotnisko), etap III (dl. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018.	373 810,00	373 810,00	100,0%
5	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania. Realizacja w latach 2017 - 2018.	100 000,00	100 000,00	100,0%
6	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
7	801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	1 050,00	524,66	50,0%
8	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	251 570,00	237 597,91	94,4%
9	801	80106	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	4 108,00	3 016,20	73,4%
10	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	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	2710	Powiat Kielecki	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00	10 000,00	100,0%
12	900	90002	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	31 500,00	31 500,00	100,0%
13	900	90015	6300	Gmina Zagnańsk	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kajetanów odcinka drogi gminnej "starodroże dróg krajowych nr 7 i 73" przebiegającego wzdłuż granicy z Gminą Masłów".	2 500,00	2 500,00	100,0%
14	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych pn. "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne"; "Imieniny Stefana".	70 000,00	70 000,00	100,0%
15	921	92109	6220	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup fortepianu	9 000,00	9 000,00	100,0%
16	921	92109	6220	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na zakup i montaż kamery obrotowej nad zalewcem w Ciekotach	5 000,00	5 000,00	100,0%
17	921	92195	6300	Gmina Raków	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce"	5 000,00	5 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.		Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8
18	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkolny Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów, pn. "Halowa Liga piłki nożnej", "Puchar Wójta w piłce halowej", "Puchar Wójta w piłce siatkowej", "Letni Puchar Wójta w piłce nożnej", "Dzień Sportu - Biegi Zeromskiego", "Festiwal Piłki Nożnej", "Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich", "Popularyzacja badmintona", "Rozwój sekcji brydża" oraz organizacja turnieju tańca, turnieju Boccii, utrzymanie boiska i kontenera szamnowego przy boisku w Brzezinkach	41 000,00	41 000,00	100,0%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	754	75412	2820	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	5 684,00	5 684,00	100,0%
2	754	75412	2820	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej	1 397,00	1 397,00	100,0%
			6230			2 600,00	2 600,00	100,0%
3	754	75412	2820	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	4 273,00	4 273,00	100,0%
4	754	75412	2820	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	5 935,00	5 935,00	100,0%
5	754	75412	2820	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	3 291,00	3 291,00	100,0%
6	754	75495	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z "Programem współpracy Gminy Masłów z organizacjami pozarządowymi", dotacja celowa na organizowanie spotkań rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży połączonych z udziałem w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa i ochrony ludności	5 000,00	5 000,00	100,0%
7	851	85154	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gin.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00	40 000,00	100,0%
8	900	90005; 90019	6230	Mieszkańcy Gminy Masłów	zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów - wydatki majątkowe	235 000,00	225 256,33	95,9%
9	921	92195	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00	25 000,00	100,0%
10	926	92601	6230	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - budowa boiska treningowego w Brzezinkach	40 000,00	31 270,00	78,2%
11	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	126 000,00	126 000,00	100,0%
<b>Ogółem:</b>						<b>2 636 807,00</b>	<b>2 582 744,10</b>	<b>97,9%</b>

  
**mgr Tomasz Lato**



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2018 rok  
z dnia 28 marca 2019 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	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>34 382 122,54</b>	<b>33 587 383,10</b>	<b>11 351 711,37</b>	<b>33,80%</b>	<b>12 816 561,59</b>	<b>10 012 148,41</b>	<b>78,12%</b>	
1.a - wydatki bieżące			4 786 048,04	4 877 916,04	1 683 131,55	34,51%	1 248 342,80	753 974,48	60,40%		
1.b -wydatki majątkowe			29 596 074,50	28 709 467,06	9 668 579,82	33,68%	11 568 218,79	9 258 173,93	80,03%		
<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>28 065 157,50</b>	<b>26 778 842,27</b>	<b>8 259 701,83</b>	<b>30,84%</b>	<b>9 959 555,80</b>	<b>7 708 221,47</b>	<b>77,40%</b>		
<b>1.1.1. -wydatki bieżące</b>			<b>1 155 842,00</b>	<b>1 397 710,00</b>	<b>913 433,52</b>	<b>65,35%</b>	<b>550 204,80</b>	<b>509 654,05</b>	<b>92,63%</b>		
Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2015	2018	54 697,00	54 697,00	48 327,90	88,36%	14 260,00	11 931,63	83,67%	
Projekt pn. "Czas na aktywność!"- Aktywna integracja zwiększająca zatrudnienie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2016	2018	311 231,25	311 231,25	293 424,93	94,28%	196 931,42	179 125,10	90,96%	
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych poprzez realizację projektu: Klucz do sukcesu	Centrum Usług Wspólnych Gminy	2016	2018	268 812,75	268 812,75	268 812,75	100,00%	60 546,77	60 546,77	100,00%	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	14 198,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania
Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	17 140,00	19 839,00	19 198,60	96,77%	19 839,00	19 198,60	96,77%	
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów- zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	147 016,00	147 019,00	102 976,38	70,04%	61 751,61	61 458,99	99,53%	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie-ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	70 696,00	70 696,00	67 535,45	95,53%	70 696,00	67 535,45	95,53%	
Szybciej, sprawniej, skuteczniej- rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów- usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	82 051,00	119 513,00	43 450,83	36,36%	44 453,00	40 150,83	90,32%	
Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego- Stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej rolę centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	78 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług"- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	33 602,00	20 246,50	60,25%	26 153,00	20 246,50	77,42%	
Erasmus+ mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	78 340,00	49 460,18	63,14%	55 574,00	49 460,18	89,00%	
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	0,00	23 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>1.1.2. -wydatki majątkowe</b>				<b>26 909 315,50</b>	<b>25 381 132,27</b>	<b>7 346 268,31</b>	<b>28,94%</b>	<b>9 409 351,00</b>	<b>7 198 567,42</b>	<b>76,50%</b>	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie-ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	681 177,00	687 677,00	679 428,12	98,80%	659 882,00	651 669,00	98,76%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Masłów- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	3 703 556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji
Rewitalizacja centrum Masłowa Pierwszego- stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej rolę centrum Masłowa Pierwszego	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	7 442 941,00	6 991 641,00	33 763,50	0,48%	148 700,00	9 840,00	6,62%	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	2 872 034,00	2 872 034,00	13 222,50	0,46%	6 150,00	6 150,00	100,00%	
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów- zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	4 390 208,00	4 205 683,77	3 679 642,53	87,49%	3 641 612,00	3 632 014,76	99,74%	
Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów-Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	2 734 497,50	2 762 098,50	2 714 829,99	98,29%	2 721 703,00	2 674 434,49	98,26%	
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 649 233,00	2 886 049,00	132 140,00	4,58%	132 140,00	132 140,00	100,00%	
Budowa drogi dla rowerów w Przełomie Lubrzanki-Strategia niskoemisyjna oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	2 035 000,00	2 035 000,00	922,50	0,05%	2 000 000,00	0,00	0,00%	
Szybciej, sprawniej, skuteczniej- rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów- usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	400 669,00	405 163,00	39 349,17	9,71%	40 164,00	39 349,17	97,97%	
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	0,00	524 988,00	29 520,00	5,62%	35 000,00	29 520,00	84,34%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	0,00	2 010 798,00	23 450,00	1,17%	24 000,00	23 450,00	97,71%	
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1 -wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
				plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>			6 316 965,04	6 808 540,83	3 092 009,54	45,41%	2 857 005,79	2 303 926,94	80,64%	
<b>1.3.1 -wydatki bieżące</b>			3 630 206,04	3 480 206,04	769 698,03	22,12%	698 138,00	244 320,43	35,00%	
Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Mastów	2015	2020	70 000,00	70 000,00	4 920,00	7,03%	8 000,00	0,00	0,00%
Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Mastów	2016	2018	380 000,00	380 000,00	49 450,36	13,01%	358 000,00	29 000,00	8,10%
Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Mastów	2013	2022	737 060,04	717 060,04	317 466,54	44,27%	30 000,00	22 895,46	76,32%
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Mastów	2011	2018	88 500,00	88 500,00	88 280,00	99,75%	13 200,00	13 200,00	100,00%
Trwałość projektu- Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Mastów	2015	2020	198 771,00	198 771,00	122 638,81	61,70%	32 257,00	32 257,00	100,00%
Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	Urząd Gminy Mastów	2017	2020	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
Trwałość projektu: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mastów- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Mastów	2017	2022	1 965 575,00	1 965 575,00	186 942,32	9,51%	249 881,00	146 967,97	58,82%
Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mastów	2017	2021	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00%	3 300,00	0,00	0,00%
Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Piaskowej w Mastowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mastów	2017	2021	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej 0315T na odcinku od ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym od skrzyżowania z droga gminną nr 344002T w Mąchocicach Kapitulnych (Górnych o dł. ok. 1100mb)" współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3: 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza - sprzedaż działek	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>1.3.2. -wydatki majątkowe</b>				<b>2 686 759,00</b>	<b>3 328 334,79</b>	<b>2 322 311,51</b>	<b>69,77%</b>	<b>2 158 867,79</b>	<b>2 059 606,51</b>	<b>95,40%</b>	
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów-zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2018	750 000,00	120 000,00	112 455,00	93,71%	120 000,00	112 455,00	93,71%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	70 000,00	50 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na 0312T od msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	50 000,00	42 840,90	42 840,90	100,00%	42 840,90	42 840,90	100,00%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)" w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	70 000,00	57 072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika jednostronnego oraz modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej 0312T w Woli Kopcowej i Masłowie Pierwszym od petli autobusowej do drogi 745 (lotnisko), etap III (dł. ok. 900mb)", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	400 000,00	373 810,00	373 810,00	100,00%	373 810,00	373 810,00	100,00%	
Pomoc finansowa w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc. Barcza", współfinansowanie do wysokości 25% wartości zadania- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	
Budowa pomnika poświęconego ofiarom zbrodni niemieckiego okupanta, rozstrzelanych na skraju lasu zachodniego Białej Góry w latach 1939- 1942-ochrona pamięci walk i męczeństwa	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	16 500,00	30 500,00	30 258,50	99,21%	30 500,00	30 258,50	99,21%	
Opracowanie PB sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi dz. Nr 542 położona na granicy Domaszowic i Woli Kopcowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	35 514,00	35 514,00	34 440,00	96,98%	21 000,00	19 926,00	94,89%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową", w formie opracowania dokumentacji projektowej.- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	282 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%	84 870,00	84 870,00	100,00%	
PB i przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1045 w Mąchocicach Kapitulnych od drogi wojewódzkiej nr 745 do "Zakaniowa" (dł. ok 1250mb), - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2016	2018	841 845,00	1 060 297,45	1 041 256,13	98,20%	1 018 452,45	1 004 725,13	98,65%	
Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 144 i 171/3 w Domaszowicach- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2018	70 000,00	350 000,00	274 067,08	78,30%	336 470,00	260 437,08	77,40%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2018r.			UWAGI
					plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2018r	wykonanie na 31.12.2018r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	86 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	39 169,44	169,44	0,43%	169,44	169,44	100,00%	
Opracowanie projektu regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	49 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	188 755,00	22 755,00	12,06%	22 755,00	22 755,00	100,00%	
Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	240 000,00	7 359,46	3,07%	8 000,00	7 359,46	91,99%	
Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	0,00	221 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

\* wg. Uchwały Nr XLIV/438/2017 Rady Gminy Masłów z 28 grudnia 2017r.

WÓJT  
mgr Tomasz Łato





