



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1532

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MASŁÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

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

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2020 roku”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2020 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 2020 roku”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2020 roku”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2020 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 2020 roku”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia – plan i wykonanie w 2020 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2020 roku”;
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie w 2020 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 2020 roku”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie w 2020 roku”;
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie w 2020 roku”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie w 2020 roku”;
- Zał. Nr 10 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2020 roku”;
- Zał. Nr 11 pn. „Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w 2020 roku.

Budżet Gminy Masłów na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Ustalono w nim planowane:

- dochody w wysokości 56.206.229,00zł.
    - w tym: dochody bieżące w kwocie 49.609.820,00zł.
    - dochody majątkowe w kwocie 6.596.409,00zł.
  - wydatki w wysokości 55.859.675,00zł.
    - w tym: wydatki bieżące w kwocie 48.416.693,00zł.
    - wydatki majątkowe w kwocie 7.442.982,00zł.
  - ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 346.554,00zł., która w całości przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek
- Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:
- planowane dochody – 56.730.793,60zł.
    - w tym: dochody bieżące w kwocie 52.041.986,71zł.
    - dochody majątkowe w kwocie 4.688.806,89zł.
  - planowane wydatki – 59.726.979,90zł.
    - w tym: wydatki bieżące w kwocie 51.391.523,28zł.
    - wydatki majątkowe w kwocie 8.335.456,62zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały wystąpienie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.996.186,30zł., 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 2.488.084,00zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 508.102,30zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.902.333,00zł.,
- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,
- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Plan przychodów Gminy został wykonany w 147,2%, natomiast plan rozchodów wykonano w 100,0%. 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 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 13.266.170,00zł.;
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 2.173.856,51zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.111.529,65zł.);
- zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2020 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
  - 33 szt. upomnień na łączną kwotę – 99.146,20 zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:

- 447 szt. upomnień na łączną kwotę – 184.786,40zł.
- 36szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 38.581,50 zł.

## 3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

- 38 szt. upomnień na łączną kwotę – 225.265,02 zł.

## 4) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 644 szt. upomnień na łączną kwotę – 151.782,49 zł.
- 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 7.301,10 zł.

Planowane w 2020 roku w kwocie 142.179,32zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 142.902,95zł. tj. w 100,5%, natomiast planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 162.837,43zł., wykonano w kwocie 72.040,79zł., tj. w 44,2%, a zaplanowane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21.339,97zł. wykonano w 100,0%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 90.796,64zł. powiększona o ponadplanowo wykonane dochody w kwocie 723,63zł., łącznie w wysokości 91.520,27zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2021 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” i rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane w 2020 roku na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 9.900,00zł wykonano w 91,4% tj. w kwocie 9.047,45zł., natomiast planowane wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 13.718,32zł. wykonano w kwocie 12.525,82zł. co stanowi 91,3% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 1.192,50zł. pomniejszona o nie wykonane zgodnie z planem dochody w kwocie 852,55zł., wynosząca 339,95zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2021 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”.

Planowane w 2020 roku w kwocie 1.460.850,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.524.096,37 tj. w 104,3%. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 1.614.166,24zł., w tym poniesione wydatki na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie stanowiły kwotę 94.138,87zł.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK:

Plan – 56.730.793,60zł.; Wykonanie – 56.841.658,79zł; % wykonania-100,2

z tego:

- dochody bieżące: plan–52.041.986,71zł.; wykonanie– 52.243.786,65zł.;% wykon.- 100,4
- dochody majątkowe: plan– 4.688.806,89zł.; wykonanie– 4.597.872,11zł.; %wykon.-98,1

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 2020 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków w wysokości 1.201.241,81zł. 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 20.733.039,92zł, wykonano w kwocie 21.132.495,44zł, tj. w 101,9%. W trakcie roku plan w dziale 756 został zmniejszony w związku ze zmniejszeniem się wpływów podatków spowodowanym

pandemią: planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o kwotę 214.000,00zł. a z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 610.000,00zł. Zmniejszenie planu wpłynęło na wyższy wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale.

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się dochody o charakterze celowym otrzymane od podmiotów zewnętrznych w tym dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na:

- cele bieżące: plan – 20.735.136,04zł.; wykonanie – 20.680.001,88zł.; % wykon. 99,7;
- inwestycje: plan – 4.329.019,69zł.; wykonanie – 4.237.899,82zł.; % wykon. 97,9.

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK:

Plan – 59.726.979,90zł.; Wykonanie – 53.977.674,82zł.; % wykonania – 90,4

z tego:

- wydatki bieżące: plan–51.391.523,28zł.; wykonanie–46.429.263,65zł.; %wykon.– 90,3
- wydatki majątkowe: plan–8.335.456,62zł.; wykonanie–7.548.411,17; %wykon.– 90,6

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

Planowane w 2020 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 16.779.873,88zł zostały wykonane w kwocie 15.544.709,29zł. tj. w 92,6% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Planowane w 2020 roku wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę dotacji na zadania bieżące w kwocie 3.429.527,00zł., zostały wykonane w kwocie 3.151.612,31zł. tj. w 91,9% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikami nr 8 i nr 9).

Planowane w 2020 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.769.036,05zł., zostały wykonane w kwocie 19.617.448,44zł. tj. w 99,2% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Gmina w 2020 roku zrealizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 2.670.258,13zł. Udział środków z budżetu UE w realizacji tych zadań wynosił 1.498.973,94zł. Planowane łączne wydatki zostały wykonane w 92,7% planu, z tego wydatki bieżące wykonano w 85,0% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 93,4% planu. Informację o planowanych i wykonanych wydatkach na realizację projektów z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 2B.

Planowane w 2020 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702 § 8110) w kwocie 429.500,00zł. zostały wykonane w kwocie 256.542,59zł. tj. w 59,7% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 8.335.456,62zł. i wykonane w kwocie 7.548.411,17zł., zostały wyszczególnione wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2A.

Na wydatki wymienione w załączniku 2A składają się:

- wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w kwocie 6.445.721,50zł;
- wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 1.028.737,67zł.;
- wydatki na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w kwocie 10.000,00zł,
- oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 63.952,00zł, wykazane w załączniku nr 9 – Dotacje celowe.

W 2020 roku nie wykonano nw. zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mącholicach Kapitulnych" odstąpiono od realizacji zadania ponieważ wartość kosztorysowa zadania znacznie przekroczyła środki zaplanowane w budżecie.
- pn. "Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna", ze względu na niedotrzymanie terminu opracowania projektu przez projektanta spowodowane obecną sytuacją w kraju tj. pandemią. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2021 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2020 roku wynosił 18.750.381,12zł., wykonanie planu w kwocie 18.743.183,58zł. stanowi 100,0% planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 6.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów wynosił 102.500,00zł. - został wykonany w 100,0%,
- plan wydatków wynosił 2.085.477,62zł. - został wykonany w 94,8%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2020 roku wynosił 1.320.090,00zł. i został wykonany w 96,8%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów w 2020 roku wynosił 2.378.817,00zł. i został wykonany w 89,4%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- planowane do 2025 roku łączne nakłady finansowe w kwocie 27.616.903,49zł. zostały zrealizowane w 42,5%,
- limit wydatków roku 2020 planowany w kwocie 7.798.406,04zł. został zrealizowany w 91,7%. Szczegółowe zestawienie realizacji programów wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 10.

Wydatki planowane na dzień 31.12.2020 roku w ramach planu finansowego Rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wynosiły 1.135.923,000zł i zostały wykonane w 100,0%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych środków przedstawia załącznik Nr 11.

Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2020 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie       | Plan<br>(po zmianach) | Wykonanie od<br>początku roku | Wskaźnik wykonania<br>w % |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1                      | 2                     | 3                             | 4                         |
| DOCHODY OGÓŁEM z tego: | 56 730 793,60         | 56 841 658,76                 | 100,2%                    |
| dochody bieżące        | 52 041 986,71         | 52 243 786,65                 | 100,4%                    |
| dochody majątkowe      | 4 688 806,89          | 4 597 872,11                  | 98,1%                     |
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 59 726 979,90         | 53 977 674,82                 | 90,4%                     |
| wydatki bieżące        | 51 391 523,28         | 46 429 263,65                 | 90,3%                     |
| wydatki majątkowe      | 8 335 456,62          | 7 548 411,17                  | 90,6%                     |
| NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-) | -2 996 186,30         | 2 863 983,94                  | X                         |

Masłów, 2021-03-30

Z poważaniem

WÓJT

**mgr Tomasz Lato**

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2020 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>224 950,12</b>   | <b>224 829,47</b>   | <b>0,4</b>   | <b>99,9</b>  |
| <b>01010</b> |       |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>160 740,00</b>   | <b>160 740,00</b>   | <b>71,5</b>  | <b>100,0</b> |
|              | 6680D |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 160 740,00          | 160 740,00          | 100,0        | 100,0        |
| <b>01095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 210,12</b>    | <b>64 089,47</b>    | <b>28,5</b>  | <b>99,8</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 | 440,00              | 319,35              | 0,5          | 72,6         |
|              | 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             | 63 770,12           | 63 770,12           | 99,5         | 100,0        |
| <b>020</b>   |       |         | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 020,00</b>     | <b>996,79</b>       | <b>0,0</b>   | <b>97,7</b>  |
| <b>02001</b> |       |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>1 020,00</b>     | <b>996,79</b>       | <b>100,0</b> | <b>97,7</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 | 1 020,00            | 996,79              | 100,0        | 97,7         |
| <b>600</b>   |       |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 716 822,26</b> | <b>2 712 044,67</b> | <b>4,8</b>   | <b>99,8</b>  |
| <b>60004</b> |       |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>90 141,95</b>    | <b>80 004,35</b>    | <b>2,9</b>   | <b>88,8</b>  |
|              | 2170D |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 88 704,00           | 78 566,40           | 98,2         | 88,6         |
|              | 2950D |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 437,95            | 1 437,95            | 1,8          | 100,0        |
| <b>60016</b> |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>944 200,00</b>   | <b>944 200,00</b>   | <b>34,8</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            | 1,0          | 100,0        |
|              | 6350D |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 834 900,00          | 834 900,00          | 88,4         | 100,0        |
|              | 6680D |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 99 800,00           | 99 800,00           | 10,6         | 100,0        |

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>60017</b> |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>1 123 310,00</b> | <b>1 116 736,00</b> | <b>41,2</b>  | <b>99,4</b>  |
|            | 6350D        |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 048 200,00        | 1 048 200,00        | 93,9         | 100,0        |
|            | 6630D        |         | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66 500,00           | 59 926,00           | 5,4          | 90,1         |
|            | 6680D        |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 8 610,00            | 8 610,00            | 0,8          | 100,0        |
|            | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>559 170,31</b>   | <b>571 104,32</b>   | <b>21,1</b>  | <b>102,1</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 | 20 760,00           | 29 153,30           | 5,1          | 140,4        |
|            | 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 | 438 410,31          | 441 951,02          | 77,4         | 100,8        |
|            | 6629D        |         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 100 000,00          | 17,5         | 100,0        |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>70 865,00</b>    | <b>100 092,72</b>   | <b>0,2</b>   | <b>141,2</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>70 865,00</b>    | <b>100 092,72</b>   | <b>100,0</b> | <b>141,2</b> |
|            | 0470D        |         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 60,00               | 44,89               | 0,0          | 74,8         |
|            | 0550D        |         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 925,00            | 2 643,54            | 2,6          | 90,4         |
|            | 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   | 38 580,00           | 52 741,02           | 52,7         | 136,7        |
|            | 0760D        |         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 17 220,00           | 17 219,49           | 17,2         | 100,0        |
|            | 0770D        |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | 0830D        |         | Wpływy z usług  | 10 760,00           | 26 513,56           | 26,5         | 246,4        |



Str. 3

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %           | %            |
|            |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 300,00          | 930,22            | 0,9         | 71,6         |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>76 100,00</b>  | <b>62 583,00</b>  | <b>0,1</b>  | <b>82,2</b>  |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>97,5</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>15 100,00</b>  | <b>1 583,00</b>   | <b>2,5</b>  | <b>10,5</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00         | 1 500,00          | 94,8        | 10,0         |
|            |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00            | 83,00             | 5,2         | 83,0         |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>189 804,20</b> | <b>183 523,84</b> | <b>0,3</b>  | <b>96,7</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>151 265,00</b> | <b>151 254,30</b> | <b>82,4</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   | 151 245,00        | 151 245,00        | 100,0       | 100,0        |
|            |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00             | 9,30              | 0,0         | 46,5         |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>7 162,00</b>   | <b>6 751,34</b>   | <b>3,7</b>  | <b>94,3</b>  |
|            |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 962,00          | 2 551,34          | 37,8        | 130,0        |
|            |              | 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 | 3 570,00          | 3 570,00          | 52,9        | 100,0        |
|            |              | 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 | 630,00            | 630,00            | 9,3         | 100,0        |
|            | <b>75056</b> |         | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>31 325,00</b>  | <b>25 325,00</b>  | <b>13,8</b> | <b>80,8</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   | 31 325,00         | 25 325,00         | 100,0       | 80,8         |

Str. 4

| 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>0,00</b>          | <b>141,00</b>        | <b>0,1</b>        | <b>0,0</b>   |
|              | 0970D        |         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 141,00               | 100,0             | 0,0          |
|              | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52,20</b>         | <b>52,20</b>         | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
|              | 0870D        |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 52,20                | 52,20                | 100,0             | 100,0        |
| <b>751</b>   |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>93 967,00</b>     | <b>93 967,00</b>     | <b>0,2</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>75101</b> |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 246,00</b>      | <b>2 246,00</b>      | <b>2,4</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 | 2 246,00             | 2 246,00             | 100,0             | 100,0        |
| <b>75107</b> |              |         | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>91 721,00</b>     | <b>91 721,00</b>     | <b>97,6</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 | 91 721,00            | 91 721,00            | 100,0             | 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>   |
|              | 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>199 280,00</b>    | <b>113 214,00</b>    | <b>0,2</b>        | <b>56,8</b>  |
| <b>75412</b> |              |         | <b>Ochotnicze strażę pożarne</b>  | <b>199 280,00</b>    | <b>113 214,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>56,8</b>  |
|              | 2440D        |         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 39 280,00            | 33 214,00            | 29,3              | 84,6         |
|              | 6290D        |         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 160 000,00           | 80 000,00            | 70,7              | 50,0         |
| <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>20 733 039,92</b> | <b>21 132 495,44</b> | <b>37,2</b>       | <b>101,9</b> |
| <b>75601</b> |              |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>30 560,00</b>     | <b>35 725,49</b>     | <b>0,2</b>        | <b>116,9</b> |
|              | 0350D        |         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 35 303,46            | 98,8              | 117,7        |

Str. 5

| 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-                 | %                 | %            |
|     |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 560,00              | 422,03              | 1,2               | 75,4         |
|     | <b>75615</b> |         | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>4 118 656,00</b> | <b>4 009 673,52</b> | <b>19,0</b>       | <b>97,4</b>  |
|     |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 977 563,00        | 3 870 233,25        | 96,5              | 97,3         |
|     |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  | 2 333,00            | 1 883,00            | 0,0               | 80,7         |
|     |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  | 112 075,00          | 110 772,00          | 2,8               | 98,8         |
|     |              | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 12 980,00           | 12 520,00           | 0,3               | 96,5         |
|     |              | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 8 700,00            | 10 909,00           | 0,3               | 125,4        |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 350,00              | 355,60              | 0,0               | 101,6        |
|     |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 500,00            | 2 846,67            | 0,1               | 63,3         |
|     |              | 2680D   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 155,00              | 154,00              | 0,0               | 99,4         |
|     | <b>75616</b> |         | <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>2 816 429,00</b> | <b>3 091 901,15</b> | <b>14,6</b>       | <b>109,8</b> |
|     |              | 0310D   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 510 868,00        | 1 539 448,72        | 49,8              | 101,9        |
|     |              | 0320D   | Wpływy z podatku rolnego  | 327 080,00          | 319 345,36          | 10,3              | 97,6         |
|     |              | 0330D   | Wpływy z podatku leśnego  | 20 817,00           | 21 745,52           | 0,7               | 104,5        |
|     |              | 0340D   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 228 544,00          | 243 203,31          | 7,9               | 106,4        |
|     |              | 0360D   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 18 000,00           | 16 021,00           | 0,5               | 89,0         |
|     |              | 0430D   | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00              | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|     |              | 0500D   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 700 000,00          | 933 782,56          | 30,2              | 133,4        |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 600,00            | 4 034,38            | 0,1               | 155,2        |
|     |              | 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  | 8 300,00            | 14 320,30           | 0,5               | 172,5        |
|     | <b>75618</b> |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>764 533,92</b>   | <b>770 259,56</b>   | <b>3,6</b>        | <b>100,7</b> |
|     |              | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00           | 29 209,00           | 3,8               | 116,8        |

Str. 6

| 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-                  | %                 | %            |     |
|     |              | 0460D   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 485 631,60           | 485 631,60           | 63,0              | 100,0        |     |
|     |              | 0480D   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 142 179,32           | 142 902,95           | 18,6              | 100,5        |     |
|     |              | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00           | 104 997,51           | 13,6              | 105,0        |     |
|     |              | 0620D   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 603,00               | 510,00               | 0,1               | 84,6         |     |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |     |
|     |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00            | 7 008,50             | 0,9               | 63,7         |     |
|     |              | 0910D   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20,00                | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |     |
|     | <b>75621</b> |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 002 861,00</b> | <b>13 224 935,72</b> | <b>62,6</b>       | <b>101,7</b> |     |
|     |              | 0010D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 12 897 861,00        | 13 122 687,00        | 99,2              | 101,7        |     |
|     |              | 0020D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 105 000,00           | 102 248,72           | 0,8               | 97,4         |     |
|     | <b>758</b>   |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 233 606,48</b>  | <b>9 232 421,20</b>  | <b>16,2</b>       | <b>100,0</b> |     |
|     | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 820 198,00</b>  | <b>7 820 198,00</b>  | <b>84,7</b>       | <b>100,0</b> |     |
|     |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 820 198,00         | 7 820 198,00         | 100,0             | 100,0        |     |
|     | <b>75802</b> |         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>144 295,00</b>    | <b>144 295,00</b>    | <b>1,6</b>        | <b>100,0</b> |     |
|     |              | 2750D   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 144 295,00           | 144 295,00           | 100,0             | 100,0        |     |
|     | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>133 190,48</b>    | <b>132 005,20</b>    | <b>1,4</b>        | <b>99,1</b>  |     |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00            | 39 168,46            | 29,7              | 97,9         |     |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00             | 5 646,26             | 4,3               | 94,1         |     |
|     |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 38 632,10            | 38 632,10            | 29,3              | 100,0        |     |
|     |              | 6330D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 48 558,38            | 48 558,38            | 36,8              | 100,0        |     |
|     | <b>75816</b> |         | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>1 135 923,00</b>  | <b>1 135 923,00</b>  | <b>12,3</b>       | <b>100,0</b> |     |
|     |              | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 135 923,00         | 1 135 923,00         | 100,0             | 100,0        |     |

Str. 7

| 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>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 808 907,44</b> | <b>1 705 826,51</b> | <b>3,0</b>        | <b>94,3</b>  |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>750 872,44</b>   | <b>739 652,89</b>   | <b>43,4</b>       | <b>98,5</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 18,00               | 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   | 42 650,00           | 56 559,74           | 7,6               | 132,6        |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 20 213,00           | 18 943,77           | 2,6               | 93,7         |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 41,00               | 226,60              | 0,0               | 552,7        |
|            |              | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 33 900,00           | 33 900,00           | 4,6               | 100,0        |
|            |              | 0960D   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 300,00              | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 20 071,00           | 3 767,29            | 0,5               | 18,8         |
|            |              | 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 | 128 370,79          | 128 397,42          | 17,4              | 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 | 9 098,65            | 9 098,65            | 1,2               | 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 | 496 528,00          | 488 441,42          | 66,0              | 98,4         |
|            | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>645 029,00</b>   | <b>659 843,06</b>   | <b>38,7</b>       | <b>102,3</b> |
|            |              | 0660D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 24 400,00           | 22 269,00           | 3,4               | 91,3         |
|            |              | 0670D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 154 550,00          | 133 617,00          | 20,2              | 86,5         |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 106 000,00          | 149 601,60          | 22,7              | 141,1        |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 360 079,00          | 354 355,46          | 53,7              | 98,4         |
|            | <b>80113</b> |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 600,00</b>     | <b>0,1</b>        | <b>0,0</b>   |

Str. 8

| 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   |             | 0,00                | 1 600,00            | 100,0        | 0,0          |
| <b>80148</b> |       |         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |             | <b>319 084,00</b>   | <b>211 837,55</b>   | <b>12,4</b>  | <b>66,4</b>  |
|              |       | 0830D   | Wpływy z usług  |             | 203 200,00          | 97 321,50           | 45,9         | 47,9         |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             | 115 884,00          | 114 516,05          | 54,1         | 98,8         |
| <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>7 173,00</b>     | <b>6 211,41</b>     | <b>0,4</b>   | <b>86,6</b>  |
|              |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |             | 7 173,00            | 6 211,41            | 100,0        | 86,6         |
| <b>80153</b> |       |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |             | <b>80 239,00</b>    | <b>80 171,60</b>    | <b>4,7</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                   |             | 80 239,00           | 80 171,60           | 100,0        | 99,9         |
| <b>80195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>6 510,00</b>     | <b>6 510,00</b>     | <b>0,4</b>   | <b>100,0</b> |
|              |       | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  |             | 6 510,00            | 6 510,00            | 100,0        | 100,0        |
|              |       | 2701D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  |             | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>  |             | <b>1 680,00</b>     | <b>1 680,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  |             | <b>1 680,00</b>     | <b>1 680,00</b>     | <b>100,0</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                   |             | 1 680,00            | 1 680,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>  |             | <b>1 050 789,44</b> | <b>1 009 839,41</b> | <b>1,8</b>   | <b>96,1</b>  |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |             | <b>3 519,44</b>     | <b>5 593,83</b>     | <b>0,6</b>   | <b>158,9</b> |
|              |       | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |             | 16,00               | 11,60               | 0,2          | 72,5         |

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-               | %                 | %           |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 198,44            | 293,79            | 5,3               | 148,0       |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 905,00            | 1 286,31          | 23,0              | 142,1       |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00          | 4 002,13          | 71,5              | 166,8       |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</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                 | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>                         | <b>32 571,00</b>  | <b>31 564,12</b>  | <b>3,1</b>        | <b>96,9</b> |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 156,09            | 0,5               | 0,0         |
|     |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 571,00         | 31 408,03         | 99,5              | 96,4        |
|     | <b>85214</b> |         | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>111 803,00</b> | <b>104 660,03</b> | <b>10,4</b>       | <b>93,6</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)   | 108 703,00        | 104 660,03        | 100,0             | 96,3        |
|     |              | 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 | 3 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>85216</b> |         | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>378 189,00</b> | <b>371 686,83</b> | <b>36,8</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              | 236,50            | 0,1               | 0,0         |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 3 813,05          | 1,0               | 0,0         |
|     |              | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 369 089,00        | 367 637,28        | 98,9              | 99,6        |
|     |              | 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 | 9 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |

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-                  | %                 | %            |
| <b>85219</b> |       |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>139 008,00</b>    | <b>139 174,00</b>    | <b>13,8</b>       | <b>100,1</b> |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 166,00               | 0,1               | 0,0          |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 139 008,00           | 139 008,00           | 99,9              | 100,0        |
| <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>67 356,00</b>     | <b>61 661,39</b>     | <b>6,1</b>        | <b>91,5</b>  |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 651,39             | 5,9               | 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                 | 42 453,00            | 42 453,00            | 68,8              | 100,0        |
|              | 2170D |         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 24 903,00            | 15 557,00            | 25,2              | 62,5         |
| <b>85230</b> |       |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>279 010,00</b>    | <b>267 696,02</b>    | <b>26,5</b>       | <b>95,9</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           | 267 696,02           | 100,0             | 96,3         |
|              | 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 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
| <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 333,00</b>     | <b>27 803,19</b>     | <b>2,8</b>        | <b>70,7</b>  |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | 8 775,60             | 31,6              | 43,9         |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 333,00            | 19 027,59            | 68,4              | 98,4         |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>125 694,00</b>    | <b>122 678,46</b>    | <b>0,2</b>        | <b>97,6</b>  |
| <b>85415</b> |       |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>125 694,00</b>    | <b>122 678,46</b>    | <b>100,0</b>      | <b>97,6</b>  |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 694,00           | 122 678,46           | 100,0             | 97,6         |
| <b>855</b>   |       |         | <b>Rodzina</b>  | <b>18 592 948,00</b> | <b>18 476 434,08</b> | <b>32,5</b>       | <b>99,4</b>  |
| <b>85501</b> |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>13 084 250,00</b> | <b>13 044 115,85</b> | <b>70,6</b>       | <b>99,7</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            | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %                 | %            |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47,00               | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00           | 1 488,82            | 0,0               | 12,4         |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 10 424,03           | 0,1               | 52,1         |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0               | 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 | 13 032 203,00       | 13 032 203,00       | 99,9              | 100,0        |
|     | <b>85502</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 864 853,00</b> | <b>4 826 712,98</b> | <b>26,1</b>       | <b>99,2</b>  |
|     |              | 0640D   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 47,00               | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|     |              | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00           | 1 663,86            | 0,0               | 11,1         |
|     |              | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 70 000,00           | 21 183,65           | 0,4               | 30,3         |
|     |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           | 7 736,98            | 0,2               | 77,4         |
|     |              | 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   | 4 754 806,00        | 4 754 806,00        | 98,5              | 100,0        |
|     |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00           | 41 322,49           | 0,9               | 275,5        |
|     | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>685,00</b>       | <b>349,61</b>       | <b>0,0</b>        | <b>51,0</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   | 683,00              | 347,65              | 99,4              | 50,9         |
|     |              | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2,00                | 1,96                | 0,6               | 98,0         |
|     | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>463 100,00</b>   | <b>463 090,00</b>   | <b>2,5</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   | 463 100,00          | 463 090,00          | 100,0             | 100,0        |

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-                 | %                 | %            |
| <b>85505</b> |       |         | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>145 150,00</b>   | <b>108 040,43</b>   | <b>0,6</b>        | <b>74,4</b>  |
|              | 0830D |         | Wpływy z usług   | 112 750,00          | 75 536,15           | 69,9              | 67,0         |
|              | 0920D |         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 64,28               | 0,1               | 0,0          |
|              | 0970D |         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 40,00               | 0,0               | 0,0          |
|              | 2030D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 32 400,00           | 32 400,00           | 30,0              | 100,0        |
| <b>85513</b> |       |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>34 910,00</b>    | <b>34 125,21</b>    | <b>0,2</b>        | <b>97,8</b>  |
|              | 2010D |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 34 910,00           | 34 125,21           | 100,0             | 97,8         |
| <b>900</b>   |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 603 659,71</b> | <b>1 667 371,61</b> | <b>2,9</b>        | <b>104,0</b> |
| <b>90002</b> |       |         | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 483 783,33</b> | <b>1 551 011,42</b> | <b>93,0</b>       | <b>104,5</b> |
|              | 0490D |         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 460 850,00        | 1 524 096,37        | 98,3              | 104,3        |
|              | 0640D |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00            | 7 003,72            | 0,5               | 233,5        |
|              | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00               | 28,00               | 0,0               | 56,0         |
|              | 0950D |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 19 883,33           | 19 883,33           | 1,3               | 100,0        |
| <b>90015</b> |       |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>33 718,00</b>    | <b>33 718,00</b>    | <b>2,0</b>        | <b>100,0</b> |
|              | 6680D |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 33 718,00           | 33 718,00           | 100,0             | 100,0        |
| <b>90019</b> |       |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>12 400,00</b>    | <b>11 547,45</b>    | <b>0,7</b>        | <b>93,1</b>  |
|              | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat   | 9 900,00            | 9 047,45            | 78,4              | 91,4         |
|              | 2710D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 500,00            | 2 500,00            | 21,6              | 100,0        |

Str. 13

| 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>250,00</b>        | <b>97,64</b>         | <b>0,0</b>        | <b>39,1</b>  |
|               | 0400D  |         | Wpływy z opłaty produktowej   | 250,00               | 97,64                | 100,0             | 39,1         |
| 90026         |        |         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>33 902,38</b>     | <b>31 391,10</b>     | <b>1,9</b>        | <b>92,6</b>  |
|               | 2440D  |         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 16 951,19            | 15 695,55            | 50,0              | 92,6         |
|               | 2460D  |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 16 951,19            | 15 695,55            | 50,0              | 92,6         |
| 90095         |        |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 606,00</b>     | <b>39 606,00</b>     | <b>2,4</b>        | <b>100,0</b> |
|               | 6680D  |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 39 606,00            | 39 606,00            | 100,0             | 100,0        |
| 921           |        |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>894,03</b>        | <b>894,03</b>        | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
| 92109         |        |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>117,50</b>        | <b>117,50</b>        | <b>13,1</b>       | <b>100,0</b> |
|               | 2950D  |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 117,50               | 117,50               | 100,0             | 100,0        |
|               | 6258D  |         | 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 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0               | 0,0          |
| 92116         |        |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>776,53</b>        | <b>776,53</b>        | <b>86,9</b>       | <b>100,0</b> |
|               | 2950D  |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 776,53               | 776,53               | 100,0             | 100,0        |
| 926           |        |         | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>766,00</b>        | <b>766,53</b>        | <b>0,0</b>        | <b>100,1</b> |
| 92695         |        |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>766,00</b>        | <b>766,53</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,1</b> |
|               | 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   | 605,00               | 605,00               | 78,9              | 100,0        |
|               | 2950D  |         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 161,00               | 161,53               | 21,1              | 100,3        |
| <b>OGÓLEM</b> |        |         |   | <b>56 730 793,60</b> | <b>56 841 658,76</b> | <b>100,2</b>      |              |

WÓJT  
mgr Tomasz Jato

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1A  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2020 ROKU

Str. 1

| 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>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>160 740,00</b>   | <b>160 740,00</b>   | <b>3,5</b>        | <b>100,0</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>160 740,00</b>   | <b>160 740,00</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   | 160 740,00          | 160 740,00          | 100,0             | 100,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 596 420,31</b> | <b>2 593 387,02</b> | <b>56,4</b>       | <b>99,9</b>  |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>934 700,00</b>   | <b>934 700,00</b>   | <b>36,0</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 834 900,00          | 834 900,00          | 89,3              | 100,0        |
|            |              | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 99 800,00           | 99 800,00           | 10,7              | 100,0        |
|            | <b>60017</b> |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>1 123 310,00</b> | <b>1 116 736,00</b> | <b>43,1</b>       | <b>99,4</b>  |
|            |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 048 200,00        | 1 048 200,00        | 93,9              | 100,0        |
|            |              | 6630D   | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 66 500,00           | 59 926,00           | 5,4               | 90,1         |
|            |              | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 8 610,00            | 8 610,00            | 0,8               | 100,0        |
|            | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>538 410,31</b>   | <b>541 951,02</b>   | <b>20,9</b>       | <b>100,7</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 | 438 410,31          | 441 951,02          | 81,5              | 100,8        |
|            |              | 6629D   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00          | 100 000,00          | 18,5              | 100,0        |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>17 220,00</b>    | <b>17 219,49</b>    | <b>0,4</b>        | <b>100,0</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>17 220,00</b>    | <b>17 219,49</b>    | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 17 220,00           | 17 219,49           | 100,0             | 100,0        |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 0,00                | 0,0               | 0,0          |

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>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>52,20</b>        | <b>52,20</b>        | <b>0,0</b>        | <b>100,0</b> |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52,20</b>        | <b>52,20</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b> |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 52,20               | 52,20               | 100,0             | 100,0        |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>1,7</b>        | <b>50,0</b>  |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>100,0</b>      | <b>50,0</b>  |
|            |              | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 160 000,00          | 80 000,00           | 100,0             | 50,0         |
| <b>758</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 184 481,38</b> | <b>1 184 481,38</b> | <b>25,8</b>       | <b>100,0</b> |
|            | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>48 558,38</b>    | <b>48 558,38</b>    | <b>4,1</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)   | 48 558,38           | 48 558,38           | 100,0             | 100,0        |
|            | <b>75816</b> |         | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>1 135 923,00</b> | <b>1 135 923,00</b> | <b>95,9</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 6290D   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 135 923,00        | 1 135 923,00        | 100,0             | 100,0        |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>496 569,00</b>   | <b>488 668,02</b>   | <b>10,6</b>       | <b>98,4</b>  |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>496 569,00</b>   | <b>488 668,02</b>   | <b>100,0</b>      | <b>98,4</b>  |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 41,00               | 226,60              | 0,0               | 552,7        |
|            |              | 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 | 496 528,00          | 488 441,42          | 100,0             | 98,4         |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>73 324,00</b>    | <b>73 324,00</b>    | <b>1,6</b>        | <b>100,0</b> |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>33 718,00</b>    | <b>33 718,00</b>    | <b>46,0</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 33 718,00           | 33 718,00           | 100,0             | 100,0        |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 606,00</b>    | <b>39 606,00</b>    | <b>54,0</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 6680D   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 39 606,00           | 39 606,00           | 100,0             | 100,0        |

Str. 3

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Budżet              | Wykonanie           |             |     |
|---------------|-------|---------|-------|---------------------|---------------------|-------------|-----|
|               |       |         |       | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1 |
|               |       |         |       | -1-                 | -2-                 | %           | %   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |       | <b>4 688 806,89</b> | <b>4 597 872,11</b> | <b>98,1</b> |     |


  
mgr Tomasz Lato

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 1B  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 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 2020 roku**

| Dział                                      | Rozdz.       | §    | Treść  | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe   |                     |               |  |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
|  |              |      |  | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %             |  |
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             | 8                   | 9                   | 10            |  |
| <b>600</b>                                 |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |                     |                     |               |                     |                     |               |  |
|  | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 760,00</b>    | <b>29 153,30</b>    | <b>140,4%</b> | <b>538 410,31</b>   | <b>541 951,02</b>   | <b>100,7%</b> |  |
|  |              | 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>             | 20 760,00           | 29 153,30           | 140,4%        |                     |                     |               |  |
|  |              | 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>             |                     |                     |               | 438 410,31          | 441 951,02          | 100,8%        |  |
|  |              | 6629 | <i>Dotacje celowe otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>  |                     |                     |               | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,0%        |  |
| <b>Razem: dział 600</b>                    |              |      |  | <b>20 760,00</b>    | <b>29 153,30</b>    | <b>140,4%</b> | <b>538 410,31</b>   | <b>541 951,02</b>   | <b>100,7%</b> |  |
| <b>750</b>                                 |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |                     |                     |               |                     |                     |               |  |
|  | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |  |
|  |              | 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> | 3 570,00            | 3 570,00            | 100,0%        |                     |                     |               |  |
|  |              | 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> | 630,00              | 630,00              | 100,0%        |                     |                     |               |  |
| <b>Razem: dział 750</b>                    |              |      |  | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |  |
| <b>801</b>                                 |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                     |                     |               |                     |                     |               |  |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>137 469,44</b>   | <b>137 496,07</b>   | <b>100,0%</b> | <b>496 528,00</b>   | <b>488 441,42</b>   | <b>98,4%</b>  |  |
|  |              | 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>             | 128 370,79          | 128 397,42          | 100,0%        |                     |                     |               |  |
|  |              | 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>             | 9 098,65            | 9 098,65            | 100,0%        |                     |                     |               |  |
|  |              | 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>             |                     |                     |               | 496 528,00          | 488 441,42          | 98,4%         |  |
| <b>Razem: dział 801</b>                    |              |      |  | <b>137 469,44</b>   | <b>137 496,07</b>   | <b>100,0%</b> | <b>496 528,00</b>   | <b>488 441,42</b>   | <b>98,4%</b>  |  |
| <b>Razem:</b>                              |              |      |  | <b>162 429,44</b>   | <b>170 849,37</b>   | <b>105,2%</b> | <b>1 034 938,31</b> | <b>1 030 392,44</b> | <b>99,6%</b>  |  |
| <b>Dochody bieżące i majątkowe, ogółem</b> |              |      |  | <b>ogółem:</b>      |                     |               |                     |                     |               |  |
|  |              |      |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |                     |                     |               |  |
|  |              |      |  | <b>1 197 367,75</b> | <b>1 201 241,81</b> | <b>100,3%</b> |                     |                     |               |  |

  
mgr Tomasz Lato

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2020 ROKU

Str. 1

| 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>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>305 010,12</b>   | <b>258 677,49</b>   | <b>0,5</b>        | <b>84,8</b>  |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>222 740,00</b>   | <b>188 588,23</b>   | <b>72,9</b>       | <b>84,7</b>  |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 3 190,18            | 1,7               | 21,3         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 661,00              | 0,4               | 66,1         |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00            | 106,00              | 0,1               | 5,3          |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 000,00            | 4 126,33            | 2,2               | 68,8         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 740,00          | 180 504,72          | 95,7              | 99,9         |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>6 277,61</b>     | <b>2,4</b>        | <b>78,5</b>  |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 000,00            | 6 277,61            | 100,0             | 78,5         |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 270,12</b>    | <b>63 811,65</b>    | <b>24,7</b>       | <b>85,9</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 302,82              | 302,82              | 0,5               | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41,03               | 41,03               | 0,1               | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5,88                | 5,88                | 0,0               | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 41,53               | 0,1               | 4,2          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 3 400,67            | 900,67              | 1,4               | 26,5         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00            | 0,00                | 0,0               | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 65 519,72           | 62 519,72           | 98,0              | 95,4         |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 610 185,62</b> | <b>7 676 561,09</b> | <b>14,2</b>       | <b>89,2</b>  |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 497 041,00</b> | <b>1 446 390,46</b> | <b>18,8</b>       | <b>96,6</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 325 337,00        | 1 325 337,00        | 91,6              | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 171 704,00          | 121 053,46          | 8,4               | 70,5         |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>189 380,00</b>   | <b>189 380,00</b>   | <b>2,5</b>        | <b>100,0</b> |



Str. 2

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t         |     | W y k o n a n i e   |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-----|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | -1- | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  |                     |     |                     | %           | %           |
|     |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 189 380,00          |     | 189 380,00          | 100,0       | 100,0       |
|     | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 147 293,00</b> |     | <b>1 749 838,18</b> | <b>22,8</b> | <b>81,5</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00              |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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   | 25 000,00           |     | 3 149,98            | 0,2         | 12,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          |     | 53 622,19           | 3,1         | 44,7        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            |     | 86,00               | 0,0         | 1,4         |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            |     | 413,80              | 0,0         | 41,4        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 972 900,00        |     | 1 692 566,21        | 96,7        | 85,8        |
|     | <b>60017</b> |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>2 839 874,00</b> |     | <b>2 467 842,06</b> | <b>32,1</b> | <b>86,9</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00              |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50,00               |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00           |     | 60 580,94           | 2,5         | 80,8        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 105 000,00          |     | 74 417,82           | 3,0         | 70,9        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 197 820,00          |     | 119 496,65          | 4,8         | 60,4        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |     | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 458 660,00        |     | 2 213 346,65        | 89,7        | 90,0        |
|     | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 936 597,62</b> |     | <b>1 823 110,39</b> | <b>23,7</b> | <b>94,1</b> |

Str. 3

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                  | Wykonanie   |             |
|--------------|--------|---------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|              |        |         |   | po zmianach       |                  | kwota       | strukt      |
|              |        |         |   | -1-               | -2-              | %           | 2:1         |
|              |        |         |   | 8 400,14          | 8 391,84         | 0,5         | 99,9        |
|              |        |         | 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   |                  |             |             |
|              |        |         | 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 482,44          | 1 480,92         | 0,1         | 99,9        |
|              |        |         | 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 444,05          | 1 435,02         | 0,1         | 99,4        |
|              |        |         | 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne  | 255,04            | 253,24           | 0,0         | 99,3        |
|              |        |         | 4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 205,81            | 205,61           | 0,0         | 99,9        |
|              |        |         | 4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36,52             | 36,28            | 0,0         | 99,3        |
|              |        |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 3 686,70         | 0,2         | 73,7        |
|              |        |         | 4270W Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 1 546,87         | 0,1         | 25,8        |
|              |        |         | 4300W Zakup usług pozostałych   | 16 000,00         | 11 921,30        | 0,7         | 74,5        |
|              |        |         | 4307W Zakup usług pozostałych   | 10 710,00         | 10 710,00        | 0,6         | 100,0       |
|              |        |         | 4309W Zakup usług pozostałych   | 2 032,00          | 1 890,00         | 0,1         | 93,0        |
|              |        |         | 4430W Różne opłaty i składki  | 300,00            | 178,89           | 0,0         | 59,6        |
|              |        |         | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 200,00         | 59 253,17        | 3,3         | 95,3        |
|              |        |         | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 844 701,62        | 844 700,99       | 46,3        | 100,0       |
|              |        |         | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 977 830,00        | 877 419,56       | 48,1        | 89,7        |
| <b>630</b>   |        |         | <b>Turystyka</b>  | <b>140 326,28</b> | <b>92 053,54</b> | <b>0,2</b>  | <b>65,6</b> |
| <b>63003</b> |        |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>116 326,28</b> | <b>68 437,54</b> | <b>74,3</b> | <b>58,8</b> |
|              |        |         | 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 000,00          | 3 000,00         | 4,4         | 60,0        |
|              |        |         | 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 | 37 090,00         | 27 090,00        | 39,6        | 73,0        |
|              |        |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144,00            | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|              |        |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 49,00             | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|              |        |         | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00             | 0,0         | 0,0         |
|              |        |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 1 239,67         | 1,8         | 62,0        |

Str. 4

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | B u d ż e t       |     | W y k o n a n i e |             |             |   |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-----|-------------------|-------------|-------------|---|
|            |              |         |  | po zmianach       | -1- | kwota             | strukt      | 2:1         | % |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 5 000,00          |     | 0,00              | 0,0         | 0,0         |   |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 13 000,00         |     | 4 498,56          | 6,6         | 34,6        |   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 12 633,28         |     | 8 740,31          | 12,8        | 69,2        |   |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 40 410,00         |     | 23 869,00         | 34,9        | 59,1        |   |
|            | <b>63095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 000,00</b>  |     | <b>23 616,00</b>  | <b>25,7</b> | <b>98,4</b> |   |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 24 000,00         |     | 23 616,00         | 100,0       | 98,4        |   |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>407 893,00</b> |     | <b>205 723,29</b> | <b>0,4</b>  | <b>50,4</b> |   |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>227 500,00</b> |     | <b>132 508,41</b> | <b>64,4</b> | <b>58,2</b> |   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00         |     | 8 888,99          | 6,7         | 9,9         |   |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 3 000,00          |     | 0,00              | 0,0         | 0,0         |   |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00              |     | 0,00              | 0,0         | 0,0         |   |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   | 124 000,00        |     | 120 315,00        | 90,8        | 97,0        |   |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00            |     | 185,00            | 0,1         | 37,0        |   |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 5 000,00          |     | 100,00            | 0,1         | 2,0         |   |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 5 000,00          |     | 3 019,42          | 2,3         | 60,4        |   |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 393,00</b> |     | <b>73 214,88</b>  | <b>35,6</b> | <b>40,6</b> |   |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 344,00            |     | 0,00              | 0,0         | 0,0         |   |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 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   | 6 000,00          |     | 2 859,52          | 3,9         | 47,7        |   |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 12 000,00         |     | 3 594,99          | 4,9         | 30,0        |   |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         |     | 4 740,44          | 6,5         | 23,7        |   |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 111 000,00        |     | 35 921,51         | 49,1        | 32,4        |   |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          |     | 1 398,42          | 1,9         | 46,6        |   |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 26 000,00         |     | 24 700,00         | 33,7        | 95,0        |   |

Str. 5

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|              |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>710</b>   |       |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>439 500,00</b>   | <b>324 929,00</b>   | <b>0,6</b>   | <b>73,9</b>  |
| <b>71004</b> |       |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>424 500,00</b>   | <b>324 929,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>76,5</b>  |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 100,00            | 3 100,00            | 1,0          | 100,0        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 200,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 418 200,00          | 321 829,00          | 99,0         | 77,0         |
| <b>71012</b> |       |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b>   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 444 686,00</b> | <b>4 584 400,15</b> | <b>8,5</b>   | <b>84,2</b>  |
| <b>75011</b> |       |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>151 245,00</b>   | <b>151 245,00</b>   | <b>3,3</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 112 286,41          | 112 286,41          | 74,2         | 100,0        |
|              | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 872,47            | 5 872,47            | 3,9          | 100,0        |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 847,00           | 18 847,00           | 12,5         | 100,0        |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 123,50            | 1 123,50            | 0,7          | 100,0        |
|              | 4140W |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 197,07            | 1 197,07            | 0,8          | 100,0        |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 362,32            | 8 362,32            | 5,5          | 100,0        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 246,00              | 246,00              | 0,2          | 100,0        |
|              | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 931,23            | 2 931,23            | 1,9          | 100,0        |
|              | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 379,00              | 379,00              | 0,3          | 100,0        |
| <b>75014</b> |       |         | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>             | <b>17 000,00</b>    | <b>5 531,19</b>     | <b>0,1</b>   | <b>32,5</b>  |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 3 774,00            | 68,2         | 94,3         |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 1 757,19            | 31,8         | 22,0         |
|              | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>75022</b> |       |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>173 270,00</b>   | <b>159 987,72</b>   | <b>3,5</b>   | <b>92,3</b>  |
|              | 3030W |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 152 270,00          | 150 189,59          | 93,9         | 98,6         |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 3 104,07            | 1,9          | 38,8         |

Str. 6

| 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-                 | %                   | %           |             |
|     |              |         | 4220W | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              |         | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           | 6 694,06            | 4,2         | 60,9        |
|     | <b>75023</b> |         |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>3 295 187,00</b> | <b>2 818 274,09</b> | <b>61,5</b> | <b>85,5</b> |
|     |              |         | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 000,00            | 2 340,00            | 0,1         | 78,0        |
|     |              |         | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 044 914,00        | 1 824 116,32        | 64,7        | 89,2        |
|     |              |         | 4018W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 986,20            | 2 986,20            | 0,1         | 100,0       |
|     |              |         | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 051,45            | 6 973,80            | 0,2         | 98,9        |
|     |              |         | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 158 972,00          | 153 751,28          | 5,5         | 96,7        |
|     |              |         | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 369 540,00          | 285 473,51          | 10,1        | 77,3        |
|     |              |         | 4118W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 510,64              | 510,64              | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 205,79            | 1 192,52            | 0,0         | 98,9        |
|     |              |         | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 52 669,00           | 27 416,70           | 1,0         | 52,1        |
|     |              |         | 4128W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 73,16               | 73,16               | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 172,76              | 170,87              | 0,0         | 98,9        |
|     |              |         | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 23 727,00           | 21 701,23           | 0,8         | 91,5        |
|     |              |         | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 6 640,00            | 0,2         | 55,3        |
|     |              |         | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 056,00          | 79 895,35           | 2,8         | 71,9        |
|     |              |         | 4220W | Zakup środków żywności  | 11 000,00           | 6 742,98            | 0,2         | 61,3        |
|     |              |         | 4260W | Zakup energii   | 24 000,00           | 19 085,90           | 0,7         | 79,5        |
|     |              |         | 4270W | Zakup usług remontowych   | 9 597,00            | 2 020,20            | 0,1         | 21,1        |
|     |              |         | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 295,00              | 0,0         | 5,9         |
|     |              |         | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00          | 256 976,52          | 9,1         | 91,8        |
|     |              |         | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 15 000,00           | 11 198,65           | 0,4         | 74,7        |
|     |              |         | 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 | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

Str. 7

| 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-               | %                 | %           |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 9 600,00            | 4 607,09          | 0,2               | 48,0        |
|     |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 35 000,00           | 20 080,52         | 0,7               | 57,4        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 57 288,00           | 57 287,28         | 2,0               | 100,0       |
|     |              | 4510W   | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 5 000,00            | 240,00            | 0,0               | 4,8         |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 500,00            | 786,92            | 0,0               | 52,5        |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 6 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 000,00            | 1 827,00          | 0,1               | 30,4        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00           | 11 761,10         | 0,4               | 47,0        |
|     |              | 4950W   | Różnice kursowe   | 200,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 12 124,00           | 12 123,35         | 0,4               | 100,0       |
|     | <b>75056</b> |         | <b>Spis powszechny i inne</b>                                       | <b>31 325,00</b>    | <b>25 325,00</b>  | <b>0,6</b>        | <b>80,8</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 339,00           | 14 339,00         | 56,6              | 100,0       |
|     |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 16 000,00           | 10 000,00         | 39,5              | 62,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 986,00              | 986,00            | 3,9               | 100,0       |
|     | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>162 143,00</b>   | <b>83 255,65</b>  | <b>1,8</b>        | <b>51,3</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 751,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 392,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00           | 13 881,00         | 16,7              | 40,8        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 322,92            | 0,4               | 3,2         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 8 000,00            | 5 507,18          | 6,6               | 68,8        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 63 544,55         | 76,3              | 63,5        |
|     |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     | <b>75085</b> |         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 115 130,00</b> | <b>972 704,16</b> | <b>21,2</b>       | <b>87,2</b> |

Str. 8

| 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-               | %                 | %           |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 750,00          | 1 749,02          | 0,2               | 99,9        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 756 130,00        | 650 429,11        | 66,9              | 86,0        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 50 599,00         | 50 597,72         | 5,2               | 100,0       |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 939,00        | 101 851,88        | 10,5              | 82,2        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 300,00         | 8 486,38          | 0,9               | 44,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 700,00         | 12 521,50         | 1,3               | 98,6        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00         | 43 701,71         | 4,5               | 97,1        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00          | 1 734,00          | 0,2               | 99,1        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 67 360,00         | 66 763,73         | 6,9               | 99,1        |
|     |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 323,00          | 4 322,48          | 0,4               | 100,0       |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 1 532,93          | 0,2               | 61,3        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 700,00            | 622,00            | 0,1               | 88,9        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 202,00         | 22 201,46         | 2,3               | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 877,00          | 6 190,24          | 0,6               | 90,0        |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>499 386,00</b> | <b>368 077,34</b> | <b>8,0</b>        | <b>73,7</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00          | 1 116,00          | 0,3               | 55,8        |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 48 960,00         | 44 483,42         | 12,1              | 90,9        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 148 680,00        | 130 154,04        | 35,4              | 87,5        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 600,00         | 10 308,37         | 2,8               | 97,2        |
|     |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 66 000,00         | 42 123,00         | 11,4              | 63,8        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 647,00         | 22 217,02         | 6,0               | 72,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 368,00          | 2 111,55          | 0,6               | 48,3        |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 975,00          | 2 279,27          | 0,6               | 76,6        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00         | 6 062,50          | 1,6               | 31,9        |

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-              | %                 | %            |     |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe  | 3 500,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0          |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 113,00        | 29 375,09        | 8,0               | 68,1         |     |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 2 500,00         | 1 567,33         | 0,4               | 62,7         |     |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 25 000,00        | 19 855,99        | 5,4               | 79,4         |     |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00           | 0,00             | 0,0               | 0,0          |     |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 74 000,00        | 44 799,15        | 12,2              | 60,5         |     |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00         | 1 241,48         | 0,3               | 62,1         |     |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 169,50           | 0,0               | 33,9         |     |
|            |              | 4420W   | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00         | 0,00             | 0,0               | 0,0          |     |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 6 000,00         | 4 550,87         | 1,2               | 75,8         |     |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 443,00         | 5 442,76         | 1,5               | 100,0        |     |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00           | 220,00           | 0,1               | 44,0         |     |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>93 967,00</b> | <b>93 967,00</b> | <b>0,2</b>        | <b>100,0</b> |     |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 246,00</b>  | <b>2 246,00</b>  | <b>2,4</b>        | <b>100,0</b> |     |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 990,09           | 990,09           | 44,1              | 100,0        |     |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 86,73            | 86,73            | 3,9               | 100,0        |     |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 168,86           | 168,86           | 7,5               | 100,0        |     |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24,13            | 24,13            | 1,1               | 100,0        |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 976,19           | 976,19           | 43,5              | 100,0        |     |
|            | <b>75107</b> |         | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>91 721,00</b> | <b>91 721,00</b> | <b>97,6</b>       | <b>100,0</b> |     |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 67 800,00        | 67 800,00        | 73,9              | 100,0        |     |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 444,95         | 1 444,95         | 1,6               | 100,0        |     |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 207,03           | 207,03           | 0,2               | 100,0        |     |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 300,00        | 15 300,00        | 16,7              | 100,0        |     |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 969,02         | 6 969,02         | 7,6               | 100,0        |     |



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-               | %           | %            |
| <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>600 286,00</b> |  | <b>353 170,81</b> | <b>0,7</b>  | <b>58,8</b>  |
|            | <b>75404</b> |         | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>12 000,00</b>  |  | <b>12 000,00</b>  | <b>3,4</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2300W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 12 000,00         |  | 12 000,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75410</b> |         | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>  |  | <b>10 000,00</b>  | <b>2,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00         |  | 10 000,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>383 286,00</b> |  | <b>306 384,81</b> | <b>86,8</b> | <b>79,9</b>  |
|            |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         |  | 20 000,00         | 6,5         | 100,0        |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              |  | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 48 000,00         |  | 35 278,75         | 11,5        | 73,5         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 705,00            |  | 611,07            | 0,2         | 86,7         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 101,00            |  | 87,47             | 0,0         | 86,6         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 100,00         |  | 28 186,45         | 9,2         | 96,9         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 280,00         |  | 72 143,99         | 23,5        | 81,7         |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności   | 6 000,00          |  | 3 134,67          | 1,0         | 52,2         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 12 000,00         |  | 10 284,68         | 3,4         | 85,7         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 32 000,00         |  | 25 037,20         | 8,2         | 78,2         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 8 500,00          |  | 5 834,00          | 1,9         | 68,6         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 24 600,00         |  | 14 927,04         | 4,9         | 60,7         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00          |  | 0,00              | 0,0         | 0,0          |

Str. 11

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet      |                      | Wykonanie            |                   |
|-----|--------------|---------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     |              |         |  | po zmianach | kwota                | strukt               | 2:1               |
|     |              |         |  | -1-         | -2-                  | %                    | %                 |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   |             | 25 800,00            | 23 665,49            | 7,7 91,7          |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości   |             | 6 800,00             | 2 990,00             | 1,0 44,0          |
|     |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |             | 400,00               | 252,00               | 0,1 63,0          |
|     |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |             | 80 000,00            | 63 952,00            | 20,9 79,9         |
|     | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |             | <b>160 500,00</b>    | <b>518,73</b>        | <b>0,1 0,3</b>    |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 18 500,00            | 518,73               | 100,0 2,8         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  |             | 16 000,00            | 0,00                 | 0,0 0,0           |
|     |              | 4810W   | Rezerwy  |             | 126 000,00           | 0,00                 | 0,0 0,0           |
|     | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   |             | <b>34 500,00</b>     | <b>24 267,27</b>     | <b>6,9 70,3</b>   |
|     |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   |             | 1 500,00             | 553,47               | 2,3 36,9          |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 2 000,00             | 712,80               | 2,9 35,6          |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  |             | 31 000,00            | 23 001,00            | 94,8 74,2         |
|     | <b>757</b>   |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |             | <b>429 500,00</b>    | <b>256 542,59</b>    | <b>0,5 59,7</b>   |
|     | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     |             | <b>429 500,00</b>    | <b>256 542,59</b>    | <b>100,0 59,7</b> |
|     |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   |             | 429 500,00           | 256 542,59           | 100,0 59,7        |
|     | <b>758</b>   |         | <b>Różne rozliczenia</b>   |             | <b>108 000,00</b>    | <b>3,26</b>          | <b>0,0 0,0</b>    |
|     | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |             | <b>3 000,00</b>      | <b>3,26</b>          | <b>100,0 0,1</b>  |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT).  |             | 3 000,00             | 3,26                 | 100,0 0,1         |
|     | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   |             | <b>105 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0 0,0</b>    |
|     |              | 4810W   | Rezerwy  |             | 105 000,00           | 0,00                 | 0,0 0,0           |
|     | <b>801</b>   |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  |             | <b>15 636 448,27</b> | <b>14 017 598,18</b> | <b>26,0 89,6</b>  |
|     | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   |             | <b>10 143 230,46</b> | <b>9 549 755,23</b>  | <b>68,1 94,1</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |             | 387 850,00           | 368 968,05           | 3,9 95,1          |

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-          | %                 | %     |
|     | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 687 383,00 | 5 629 058,61 | 58,9              | 99,0  |
|     | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 408 128,00   | 400 148,61   | 4,2               | 98,0  |
|     | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 028 492,00 | 956 105,00   | 10,0              | 93,0  |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 144 513,00   | 107 870,71   | 1,1               | 74,6  |
|     | 4140W |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 0,00         | 0,0               | 0,0   |
|     | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 286,00    | 8 376,05     | 0,1               | 81,4  |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 560 589,00   | 446 364,15   | 4,7               | 79,6  |
|     | 4240W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 89 291,00    | 83 678,67    | 0,9               | 93,7  |
|     | 4247W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 124 548,77   | 124 548,77   | 1,3               | 100,0 |
|     | 4249W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 9 098,67     | 9 098,67     | 0,1               | 100,0 |
|     | 4260W |         | Zakup energii  | 102 786,00   | 66 957,52    | 0,7               | 65,1  |
|     | 4270W |         | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 2 998,77     | 0,0               | 37,5  |
|     | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych  | 7 900,00     | 4 798,00     | 0,1               | 60,7  |
|     | 4300W |         | Zakup usług pozostałych  | 260 707,00   | 241 662,24   | 2,5               | 92,7  |
|     | 4307W |         | Zakup usług pozostałych  | 3 272,00     | 2 905,88     | 0,0               | 88,8  |
|     | 4309W |         | Zakup usług pozostałych  | 1 403,00     | 1 245,37     | 0,0               | 88,8  |
|     | 4360W |         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 11 350,00    | 7 826,32     | 0,1               | 69,0  |
|     | 4390W |         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 3 000,00     | 832,10       | 0,0               | 27,7  |
|     | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe   | 2 200,00     | 405,41       | 0,0               | 18,4  |
|     | 4420W |         | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 0,00         | 0,00         | 0,0               | 0,0   |
|     | 4430W |         | Różne opłaty i składki   | 28 683,00    | 11 181,00    | 0,1               | 39,0  |
|     | 4437W |         | Różne opłaty i składki   | 550,02       | 242,00       | 0,0               | 44,0  |
|     | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 264 211,00   | 264 056,58   | 2,8               | 99,9  |
|     | 4480W |         | Podatek od nieruchomości   | 1 550,00     | 1 359,00     | 0,0               | 87,7  |
|     | 4530W |         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 0,00         | 0,00         | 0,0               | 0,0   |

Str. 13

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4600W   | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 148,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 660,00            | 2 477,00            | 0,0         | 37,2        |
|     |              | 4810W   | Rezerwy  | 100 000,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 000,00           | 67 210,45           | 0,7         | 87,3        |
|     |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 496 528,00          | 479 980,69          | 5,0         | 96,7        |
|     |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 317 103,00          | 259 399,61          | 2,7         | 81,8        |
|     | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 186 274,00</b> | <b>2 004 704,79</b> | <b>14,3</b> | <b>91,7</b> |
|     |              | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 600,00            | 5 217,40            | 0,3         | 79,1        |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 92 311,00           | 90 490,17           | 4,5         | 98,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 417 590,00        | 1 355 931,94        | 67,6        | 95,7        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 107 430,00          | 90 352,28           | 4,5         | 84,1        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 259 723,00          | 224 023,40          | 11,2        | 86,3        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 471,00           | 26 226,72           | 1,3         | 66,4        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 905,00           | 46 122,15           | 2,3         | 66,0        |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 324,00           | 10 966,25           | 0,5         | 96,8        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 42 700,00           | 22 475,08           | 1,1         | 52,6        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00           | 12 948,00           | 0,6         | 76,2        |
|     |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 36 000,00           | 33 991,11           | 1,7         | 94,4        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00              | 393,12              | 0,0         | 60,5        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 570,00           | 85 567,17           | 4,3         | 100,0       |
|     | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>   | <b>818 576,98</b>   | <b>615 324,41</b>   | <b>4,4</b>  | <b>75,2</b> |
|     |              | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 454 000,00          | 371 906,58          | 60,4        | 81,9        |

Str. 14

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                   | Wykonanie  |             |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |       |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |  | -1-                 | -2-               | %          | %           |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 364 576,98          | 243 417,83        | 39,6       | 66,8        |
| <b>80106</b> |       |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>16 500,00</b>    | <b>8 280,60</b>   | <b>0,1</b> | <b>50,2</b> |
|              |       | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 500,00            | 2 715,90          | 32,8       | 49,4        |
|              |       | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 11 000,00           | 5 564,70          | 67,2       | 50,6        |
| <b>80110</b> |       |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 397,00</b>     | <b>1 394,51</b>   | <b>0,0</b> | <b>99,8</b> |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 182,00            | 1 181,20          | 84,7       | 99,9        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 203,00              | 202,52            | 14,5       | 99,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12,00               | 10,79             | 0,8        | 89,9        |
| <b>80113</b> |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>233 170,00</b>   | <b>199 628,19</b> | <b>1,4</b> | <b>85,6</b> |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00            | 434,07            | 0,2        | 20,7        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              | 62,17             | 0,0        | 20,7        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 370,00           | 14 409,85         | 7,2        | 59,1        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 206 400,00          | 184 722,10        | 92,5       | 89,5        |
| <b>80146</b> |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>46 694,00</b>    | <b>16 707,45</b>  | <b>0,1</b> | <b>35,8</b> |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 327,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00           | 9 350,00          | 56,0       | 85,0        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 367,00           | 7 357,45          | 44,0       | 22,1        |
| <b>80148</b> |       |         | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 080 613,00</b> | <b>850 168,12</b> | <b>6,1</b> | <b>78,7</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 600,00            | 1 410,53          | 0,2        | 18,6        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 419 684,00          | 401 390,82        | 47,2       | 95,6        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 200,00           | 26 016,92         | 3,1        | 86,1        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 607,00           | 60 882,47         | 7,2        | 80,5        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 055,00           | 7 076,66          | 0,8        | 64,0        |

Str. 15

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 114 655,00        | 99 441,90         | 11,7       | 86,7        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 357 750,00        | 190 440,95        | 22,4       | 53,2        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 163,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 44 300,00         | 44 269,14         | 5,2        | 99,9        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 399,00         | 19 238,73         | 2,3        | 99,2        |
|     |              |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>    |                   |                   |            |             |
|     | <b>80149</b> |         | <b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b> | <b>47 121,00</b>  | <b>38 996,78</b>  | <b>0,3</b> | <b>82,8</b> |
|     |              |         | <b>wychowania przedszkolnego</b>  |                   |                   |            |             |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 833,00          | 1 881,02          | 4,8        | 66,4        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 686,00         | 25 226,02         | 64,7       | 79,6        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 923,00          | 1 465,04          | 3,8        | 76,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 099,00          | 4 880,66          | 12,5       | 95,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 731,00            | 696,44            | 1,8        | 95,3        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 546,00          | 3 545,47          | 9,1        | 100,0       |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 303,00          | 1 302,13          | 3,3        | 99,9        |
|     |              |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>    |                   |                   |            |             |
|     | <b>80150</b> |         | <b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>794 764,00</b> | <b>510 859,52</b> | <b>3,6</b> | <b>64,3</b> |
|     |              |         | <b></b>   |                   |                   |            |             |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 877,00         | 24 206,82         | 4,7        | 97,3        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 371 228,00        | 357 387,03        | 70,0       | 96,3        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 095,00         | 15 515,61         | 3,0        | 67,2        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 518,00         | 58 492,25         | 11,4       | 84,1        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 382,00         | 8 507,67          | 1,7        | 81,9        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00         | 8 872,19          | 1,7        | 73,9        |

Str. 16

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 835,00         | 7 153,56          | 1,4        | 38,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 21 818,00         | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 12 000,00         | 10 158,82         | 2,0        | 84,7        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 210 442,00        | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 569,00         | 20 565,57         | 4,0        | 100,0       |
|     | <b>80153</b> |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>80 239,00</b>  | <b>80 171,60</b>  | <b>0,6</b> | <b>99,9</b> |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 794,37            | 794,30            | 1,0        | 100,0       |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 79 444,63         | 79 377,30         | 99,0       | 99,9        |
|     | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>187 868,83</b> | <b>141 606,98</b> | <b>1,0</b> | <b>75,4</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 100,00          | 6 000,00          | 4,2        | 98,4        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 688,38          | 2 688,38          | 1,9        | 100,0       |
|     |              | 4011W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 462,13            | 462,13            | 0,3        | 100,0       |
|     |              | 4111W   | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29,49             | 29,49             | 0,0        | 100,0       |
|     |              | 4121W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 900,00            | 700,00            | 0,5        | 77,8        |
|     |              | 4171W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 230,00          | 1 653,17          | 1,2        | 31,6        |
|     |              | 4211W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1,1        | 100,0       |
|     |              | 4241W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 307,50            | 0,2        | 6,2         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 109 964,00        | 105 983,17        | 74,8       | 96,4        |

Str. 17

| 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-               | %           | %           |
|              |       | 4701W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |             | 55 994,83         | 22 283,14         | 15,7        | 39,8        |
| <b>851</b>   |       |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   |             | <b>253 857,16</b> | <b>116 097,99</b> | <b>0,2</b>  | <b>45,7</b> |
| <b>85153</b> |       |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |             | <b>2 600,00</b>   | <b>364,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>14,0</b> |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 2 600,00          | 364,00            | 100,0       | 14,0        |
| <b>85154</b> |       |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |             | <b>160 237,43</b> | <b>71 676,79</b>  | <b>61,7</b> | <b>44,7</b> |
|              |       | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |             | 40 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |             | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |             | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |             | 18 130,00         | 17 945,00         | 25,0        | 99,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |             | 22 680,00         | 22 042,17         | 30,8        | 97,2        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |             | 1 820,00          | 1 799,81          | 2,5         | 98,9        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   |             | 6 447,00          | 3 683,85          | 5,1         | 57,1        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |             | 919,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |             | 404,00            | 316,98            | 0,4         | 78,5        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   |             | 26 889,00         | 7 082,20          | 9,9         | 26,3        |
|              |       | 4190W   | Nagrody konkursowe   |             | 4 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   |             | 800,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności   |             | 1 300,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  |             | 190,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  |             | 21 897,43         | 9 450,65          | 13,2        | 43,2        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |             | 776,00            | 775,13            | 1,1         | 99,9        |
|              |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |             | 10 000,00         | 8 581,00          | 12,0        | 85,8        |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |             | 985,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |



Str. 18

| 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>85195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>91 019,73</b>    |  | <b>44 057,20</b>    | <b>37,9</b> | <b>48,4</b> |
|              | 2710W |         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 403,91            |  | 1 403,91            | 3,2         | 100,0       |
|              | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 242,16              |  | 242,16              | 0,5         | 100,0       |
|              | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33,93               |  | 33,93               | 0,1         | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 995,39           |  | 15 392,86           | 34,9        | 90,6        |
|              | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych   | 60 000,00           |  | 20 640,00           | 46,8        | 34,4        |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 12 344,34           |  | 6 344,34            | 14,4        | 51,4        |
| <b>852</b>   |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 581 885,00</b> |  | <b>2 213 120,45</b> | <b>4,1</b>  | <b>85,7</b> |
| <b>85202</b> |       |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>544 586,00</b>   |  | <b>466 470,60</b>   | <b>21,1</b> | <b>85,7</b> |
|              | 4330W |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 544 486,00          |  | 466 391,00          | 100,0       | 85,7        |
|              | 4430W |         | Różne opłaty i składki  | 100,00              |  | 79,60               | 0,0         | 79,6        |
| <b>85203</b> |       |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>42 750,00</b>    |  | <b>21 200,71</b>    | <b>1,0</b>  | <b>49,6</b> |
|              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4330W |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 42 750,00           |  | 21 200,71           | 100,0       | 49,6        |
| <b>85205</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>7 834,00</b>     |  | <b>3 840,00</b>     | <b>0,2</b>  | <b>49,0</b> |
|              | 3110W |         | Świadczenia społeczne   | 2 574,00            |  | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 840,00            |  | 3 840,00            | 100,0       | 100,0       |
|              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00            |  | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|              | 4220W |         | Zakup środków żywności  | 120,00              |  | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
| <b>85213</b> |       |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>             | <b>34 571,00</b>    |  | <b>31 564,12</b>    | <b>1,4</b>  | <b>91,3</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            |  | 156,09              | 0,5         | 15,6        |

Str. 19

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | B u d z e t       |                   | W y k o n a n i e |             |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt            | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-               | -2-               | %                 | %           |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 571,00         | 31 408,03         | 99,5              | 93,6        |
| <b>85214</b> |       |         | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>186 272,00</b> | <b>160 225,39</b> | <b>7,2</b>        | <b>86,0</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   | 183 172,00        | 160 225,39        | 100,0             | 87,5        |
|              |       | 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>85215</b> |       |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>  |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
| <b>85216</b> |       |         | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>393 189,00</b> | <b>371 686,83</b> | <b>16,8</b>       | <b>94,5</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       | 9 000,00          | 4 049,55          | 1,1               | 45,0        |
|              |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 384 089,00        | 367 637,28        | 98,9              | 95,7        |
|              |       | 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>724 959,00</b> | <b>640 392,71</b> | <b>28,9</b>       | <b>88,3</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          | 3 318,80          | 0,5               | 83,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 487 041,46        | 451 061,72        | 70,4              | 92,6        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 000,00         | 35 853,42         | 5,6               | 99,6        |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 831,46         | 61 804,87         | 9,7               | 68,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 924,08         | 5 087,40          | 0,8               | 39,4        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00            | 800,00            | 0,1               | 100,0       |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 353,00         | 23 504,63         | 3,7               | 89,2        |

Str. 20

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %           | %           |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 5 500,00          | 5 329,72          | 0,8         | 96,9        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 4 500,00          | 4 300,00          | 0,7         | 95,6        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00         | 27 239,44         | 4,3         | 80,1        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 700,00          | 4 158,01          | 0,6         | 88,5        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 202,92            | 0,0         | 40,6        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 694,00            | 694,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 600,00         | 15 550,30         | 2,4         | 99,7        |
|     |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 600,00            | 594,00            | 0,1         | 99,0        |
|     |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 40,00             | 23,00             | 0,0         | 57,5        |
|     |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17,00             | 12,48             | 0,0         | 73,4        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 858,00            | 858,00            | 0,1         | 100,0       |
|     | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 2 500,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>221 651,00</b> | <b>137 207,54</b> | <b>6,2</b>  | <b>61,9</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 527,62         | 9 255,47          | 6,7         | 37,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 071,00          | 633,07            | 0,5         | 59,1        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 164 935,00        | 99 492,00         | 72,5        | 60,3        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123,00            | 77,00             | 0,1         | 62,6        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 30 694,38         | 27 750,00         | 20,2        | 90,4        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 300,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>85230</b> |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>353 156,00</b> | <b>334 625,28</b> | <b>15,1</b> | <b>94,8</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. 21

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie    |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
|     | 3110W        |         | Świadczenia społeczne   | 352 106,00        | 334 625,28        | 100,0        | 95,0        |
|     | 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>68 417,00</b>  | <b>45 907,27</b>  | <b>2,1</b>   | <b>67,1</b> |
|     | 3110W        |         | Świadczenia społeczne   | 25 000,00         | 14 626,00         | 31,9         | 58,5        |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 737,53         | 18 511,68         | 40,3         | 98,8        |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 226,61          | 3 187,72          | 6,9          | 98,8        |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 459,07            | 342,05            | 0,7          | 74,5        |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     | 4220W        |         | Zakup środków żywności  | 8 200,00          | 3 307,43          | 7,2          | 40,3        |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych   | 10 800,00         | 4 188,60          | 9,1          | 38,8        |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe  | 1 743,79          | 1 743,79          | 3,8          | 100,0       |
|     | <b>853</b>   |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 500,00</b>  | <b>15 452,40</b>  | <b>0,0</b>   | <b>42,3</b> |
|     | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 500,00</b>  | <b>15 452,40</b>  | <b>100,0</b> | <b>42,3</b> |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00         | 10 166,97         | 65,8         | 56,5        |
|     | 4270W        |         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 3 191,43          | 20,7         | 31,9        |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 150,00            | 1,0          | 3,0         |
|     | 4430W        |         | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 1 944,00          | 12,6         | 55,5        |
|     | <b>854</b>   |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>618 046,00</b> | <b>571 608,37</b> | <b>1,1</b>   | <b>92,5</b> |
|     | <b>85401</b> |         | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>402 454,00</b> | <b>379 147,25</b> | <b>66,3</b>  | <b>94,2</b> |
|     | 3020W        |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 958,00         | 19 703,85         | 5,2          | 94,0        |
|     | 4010W        |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 751,00        | 269 248,38        | 71,0         | 96,6        |
|     | 4040W        |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 777,00         | 20 989,95         | 5,5          | 92,2        |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 474,00         | 47 764,51         | 12,6         | 87,7        |

Str. 22

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie   |              |
|-----|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 862,00             | 4 930,50             | 1,3         | 62,7         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 909,00               | 377,44               | 0,1         | 41,5         |
|     |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00             | 1 900,03             | 0,5         | 95,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 723,00            | 14 232,59            | 3,8         | 96,7         |
|     | <b>85412</b> |         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>4 293,04</b>      | <b>0,8</b>  | <b>85,9</b>  |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 587,77               | 587,75               | 13,7        | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 84,00                | 77,29                | 1,8         | 92,0         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 428,23             | 3 428,00             | 79,9        | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               | 200,00               | 4,7         | 22,2         |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>165 694,00</b>    | <b>153 348,08</b>    | <b>26,8</b> | <b>92,5</b>  |
|     |              | 3260W   | Inne formy pomocy dla uczniów   | 165 694,00           | 153 348,08           | 100,0       | 92,5         |
|     | <b>85416</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>32 600,00</b>     | <b>32 600,00</b>     | <b>5,7</b>  | <b>100,0</b> |
|     |              | 3240W   | Stypendia dla uczniów   | 32 600,00            | 32 600,00            | 100,0       | 100,0        |
|     | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>2 078,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 549,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 229,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 220,00</b>     | <b>2 220,00</b>      | <b>0,4</b>  | <b>21,7</b>  |
|     |              | 3240W   | Stypendia dla uczniów   | 2 220,00             | 2 220,00             | 100,0       | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     | <b>855</b>   |         | <b>Rodzina</b>  | <b>19 156 010,75</b> | <b>18 932 302,88</b> | <b>35,1</b> | <b>98,8</b>  |
|     | <b>85501</b> |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>13 084 250,00</b> | <b>13 044 115,85</b> | <b>68,9</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 | 40 000,00            | 10 424,03            | 0,1         | 26,1         |

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-                 | %                   | %           |             |
|     |              |         | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 509,60              | 509,60              | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 3110W | Świadczenia społeczne   | 12 921 455,00       | 12 921 455,00       | 99,1        | 100,0       |
|     |              |         | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 525,45           | 78 525,45           | 0,6         | 100,0       |
|     |              |         | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 798,50            | 6 798,50            | 0,1         | 100,0       |
|     |              |         | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 374,89           | 11 374,89           | 0,1         | 100,0       |
|     |              |         | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 092,16            | 2 092,16            | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 600,00            | 2 600,00            | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 746,90            | 5 746,90            | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              |         | 4430W | Różne opłaty i składki  | 47,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              |         | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,50            | 3 100,50            | 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 | 12 000,00           | 1 488,82            | 0,0         | 12,4        |
|     | <b>85502</b> |         |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 849 853,00</b> | <b>4 784 916,45</b> | <b>25,3</b> | <b>98,7</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       | 80 000,00           | 28 448,33           | 0,6         | 35,6        |
|     |              |         | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 260,00              | 260,00              | 0,0         | 100,0       |
|     |              |         | 3110W | Świadczenia społeczne   | 4 309 328,45        | 4 309 328,45        | 90,1        | 100,0       |
|     |              |         | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 894,00           | 91 894,00           | 1,9         | 100,0       |
|     |              |         | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 852,89            | 5 852,89            | 0,1         | 100,0       |
|     |              |         | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 324 732,07          | 324 732,07          | 6,8         | 100,0       |
|     |              |         | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 402,00            | 2 402,00            | 0,1         | 100,0       |
|     |              |         | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,61           | 10 000,61           | 0,2         | 100,0       |

Str. 24

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 7 235,48          | 7 235,48          | 0,2        | 100,0       |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 47,00             | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,50          | 3 100,50          | 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 | 15 000,00         | 1 662,12          | 0,0        | 11,1        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     | <b>85503</b> |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>7 413,00</b>   | <b>1 173,65</b>   | <b>0,0</b> | <b>15,8</b> |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 570,74            | 290,51            | 24,8       | 50,9        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98,28             | 50,03             | 4,3        | 50,9        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13,98             | 7,11              | 0,6        | 50,9        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 6 730,00          | 826,00            | 70,4       | 12,3        |
|     | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>659 460,75</b> | <b>603 956,61</b> | <b>3,2</b> | <b>91,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 8,34              | 0,0        | 1,7         |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 448 050,00        | 448 050,00        | 74,2       | 100,0       |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 049,71        | 108 323,82        | 17,9       | 89,5        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00          | 6 186,82          | 1,0        | 82,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 936,17         | 15 738,21         | 2,6        | 71,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 070,31          | 1 337,56          | 0,2        | 43,6        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 264,81         | 14 409,94         | 2,4        | 44,7        |
|     |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 600,00            | 64,44             | 0,0        | 10,7        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 369,00            | 183,00            | 0,0        | 49,6        |

Str. 25

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |
|--------------|-------|---------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|              |       |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|              |       |         |   | -1-               | -2-               | %          | %           |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          | 3 387,00          | 0,6        | 45,2        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00            | 442,68            | 0,1        | 73,8        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 2 650,00          | 1 538,62          | 0,3        | 58,1        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          | 54,00             | 0,0        | 4,5         |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 650,75          | 4 232,18          | 0,7        | 91,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 820,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| <b>85505</b> |       |         | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>497 424,00</b> | <b>449 007,33</b> | <b>2,4</b> | <b>90,3</b> |
|              |       | 2580W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 3 000,00          | 0,7        | 30,0        |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 260,00            | 0,1        | 26,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 275 506,77        | 267 485,20        | 59,6       | 97,1        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 716,00         | 15 714,57         | 3,5        | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 701,82         | 45 632,47         | 10,2       | 90,0        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 6 709,41          | 5 631,33          | 1,3        | 83,9        |
|              |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00          | 7 101,58          | 1,6        | 74,0        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 260,00         | 30 731,81         | 6,8        | 95,3        |
|              |       | 4260W   | Zakup energii   | 17 355,66         | 11 654,31         | 2,6        | 67,1        |
|              |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 270,00            | 0,1        | 54,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 57 371,34         | 44 410,50         | 9,9        | 77,4        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 909,41            | 0,2        | 90,9        |
|              |       | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00          | 615,98            | 0,1        | 51,3        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 500,00          | 1 087,41          | 0,2        | 31,1        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 503,00         | 13 502,76         | 3,0        | 100,0       |



Str. 26

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |     | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-----|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | -1- | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |     | 1 000,00            | 0,2         | 100,0        |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>15 010,00</b>    |     | <b>15 007,78</b>    | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 15 010,00           |     | 15 007,78           | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>7 690,00</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  | 7 690,00            |     | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85513</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>34 910,00</b>    |     | <b>34 125,21</b>    | <b>0,2</b>  | <b>97,8</b>  |
|            |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 34 910,00           |     | 34 125,21           | 100,0       | 97,8         |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 077 127,70</b> |     | <b>2 716 984,26</b> | <b>5,0</b>  | <b>88,3</b>  |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 816 091,00</b> |     | <b>1 614 166,24</b> | <b>59,4</b> | <b>88,9</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              |     | 75,00               | 0,0         | 37,5         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 043,00          |     | 96 419,98           | 6,0         | 95,4         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 140,00            |     | 8 104,02            | 0,5         | 99,6         |
|            |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 22 000,00           |     | 21 103,00           | 1,3         | 95,9         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 856,00           |     | 17 727,43           | 1,1         | 85,0         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 753,00            |     | 853,60              | 0,1         | 31,0         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 291,00            |     | 1 938,45            | 0,1         | 84,6         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00            |     | 4 543,00            | 0,3         | 94,6         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |     | 827,83              | 0,1         | 41,4         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 7 097,00            |     | 2 632,23            | 0,2         | 37,1         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              |     | 100,00              | 0,0         | 20,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 635 595,00        |     | 1 453 421,59        | 90,0        | 88,9         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 550,00              |     | 354,09              | 0,0         | 64,4         |

Str. 27

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie   |             |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-               | -2-               | %           | %           |
|     | 4410W        |         | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | 4430W        |         | Różne opłaty i składki   | 600,00            | 102,83            | 0,0         | 17,1        |
|     | 4440W        |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 566,00          | 5 564,19          | 0,3         | 100,0       |
|     | 4700W        |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 1 900,00          | 399,00            | 0,0         | 21,0        |
|     | <b>90003</b> |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>24 078,02</b>  | <b>0,9</b>  | <b>70,8</b> |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 1 728,15          | 7,2         | 57,6        |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00         | 22 349,87         | 92,8        | 72,1        |
|     | <b>90005</b> |         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00         | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>749 118,00</b> | <b>669 205,66</b> | <b>24,6</b> | <b>89,3</b> |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00            | 319,80            | 0,0         | 35,5        |
|     | 4260W        |         | Zakup energii  | 432 000,00        | 391 683,90        | 58,5        | 90,7        |
|     | 4270W        |         | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         | 70 493,96         | 10,5        | 88,1        |
|     | 6050W        |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 231 218,00        | 206 708,00        | 30,9        | 89,4        |
|     | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>2 807,50</b>   | <b>0,1</b>  | <b>70,2</b> |
|     | 4210W        |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 2 500,00          | 89,0        | 83,3        |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 307,50            | 11,0        | 30,8        |
|     | <b>90026</b> |         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>57 279,70</b>  | <b>48 242,68</b>  | <b>1,8</b>  | <b>84,2</b> |
|     | 4300W        |         | Zakup usług pozostałych  | 54 189,70         | 48 242,68         | 100,0       | 89,0        |
|     | 4530W        |         | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 090,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>392 639,00</b> | <b>358 484,16</b> | <b>13,2</b> | <b>91,3</b> |
|     | 4110W        |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | 4120W        |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|     | 4170W        |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

Str. 28

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 153,09              | 0,0         | 7,7         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 130 033,00          | 98 063,07           | 27,4        | 75,4        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 606,00          | 260 268,00          | 72,6        | 99,9        |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 564 359,00</b> | <b>1 422 382,19</b> | <b>2,6</b>  | <b>90,9</b> |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>76 000,00</b>    | <b>44 344,44</b>    | <b>3,1</b>  | <b>58,3</b> |
|            |              | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 73 000,00           | 44 344,44           | 100,0       | 60,7        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 223 966,00</b> | <b>1 154 434,86</b> | <b>81,2</b> | <b>94,3</b> |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 106 000,00        | 1 084 103,46        | 93,9        | 98,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 45 000,00           | 11 929,28           | 1,0         | 26,5        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00           | 36 900,00           | 3,2         | 99,7        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 966,00           | 21 502,12           | 1,9         | 59,8        |
|            |              | 6058W   | 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         |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>167 000,00</b>   | <b>163 922,26</b>   | <b>11,5</b> | <b>98,2</b> |
|            |              | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 167 000,00          | 163 922,26          | 100,0       | 98,2        |
|            | <b>92120</b> |         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>87 393,00</b>    | <b>59 680,63</b>    | <b>4,2</b>  | <b>68,3</b> |
|            |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0         |

Str. 29

| 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-               | %                 | %           |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 293,00          | 3 804,98          | 6,4               | 71,9        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 2 600,00          | 2 583,00          | 4,3               | 99,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 500,00         | 53 292,65         | 89,3              | 99,6        |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>217 392,00</b> | <b>126 099,88</b> | <b>0,2</b>        | <b>58,0</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>8 487,00</b>   | <b>6,7</b>        | <b>28,3</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00         | 8 487,00          | 100,0             | 33,9        |
|            | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>159 000,00</b> | <b>100 975,27</b> | <b>80,1</b>       | <b>63,5</b> |
|            |              | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 111 000,00        | 88 400,00         | 87,5              | 79,6        |
|            |              | 2800W   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 000,00         | 12 575,27         | 12,5              | 30,7        |
|            |              | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4190W   | Nagrody konkursowe   | 4 000,00          | 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>28 392,00</b>  | <b>16 637,61</b>  | <b>13,2</b>       | <b>58,6</b> |
|            |              | 3040W   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 000,00         | 11 000,00         | 66,1              | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 344,00            | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 48,00             | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0               | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 1 000,00          | 6,0               | 20,0        |

Str. 30

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                   | Budżet               |                      | Wykonanie   |      |
|---------------|-------|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|
|               |       |         |                         | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1  |
|               |       |         |                         | -1-                  | -2-                  | %           | %    |
|               | 4270W |         | Zakup usług remontowych | 3 000,00             | 515,00               | 3,1         | 17,2 |
|               | 4300W |         | Zakup usług pozostałych | 7 000,00             | 4 122,61             | 24,8        | 58,9 |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |                         | <b>59 726 979,90</b> | <b>53 977 674,82</b> | <b>90,4</b> |      |

WÓJT  
mgr Ernest Lato

Załącznik Nr 2A  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2020 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>180 740,00</b>   | <b>180 504,72</b>   | <b>2,4</b>   | <b>99,9</b>  |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>180 740,00</b>   | <b>180 504,72</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,9</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 740,00          | 180 504,72          | 100,0        | 99,9         |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 505 671,62</b> | <b>5 876 666,58</b> | <b>77,9</b>  | <b>90,3</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>189 380,00</b>   | <b>189 380,00</b>   | <b>3,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 189 380,00          | 189 380,00          | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 972 900,00</b> | <b>1 692 566,21</b> | <b>28,8</b>  | <b>85,8</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 972 900,00        | 1 692 566,21        | 100,0        | 85,8         |
|            | <b>60017</b> |         | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>2 458 660,00</b> | <b>2 213 346,65</b> | <b>37,7</b>  | <b>90,0</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 458 660,00        | 2 213 346,65        | 100,0        | 90,0         |
|            | <b>60095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 884 731,62</b> | <b>1 781 373,72</b> | <b>30,3</b>  | <b>94,5</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 200,00           | 59 253,17           | 3,3          | 95,3         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 844 701,62          | 844 700,99          | 47,4         | 100,0        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 977 830,00          | 877 419,56          | 49,3         | 89,7         |
| <b>630</b> |              |         | <b>Turystyka</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>23 616,00</b>    | <b>0,3</b>   | <b>98,4</b>  |
|            | <b>63095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>23 616,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>98,4</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00           | 23 616,00           | 100,0        | 98,4         |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>24 700,00</b>    | <b>0,3</b>   | <b>95,0</b>  |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>24 700,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>95,0</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00           | 24 700,00           | 100,0        | 95,0         |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 124,00</b>    | <b>12 123,35</b>    | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>12 124,00</b>    | <b>12 123,35</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 124,00           | 12 123,35           | 100,0        | 100,0        |

Str. 2

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Budżet            |                   | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %            |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>73 952,00</b>  | <b>1,0</b>   | <b>82,2</b>  |
|            | <b>75410</b> |         | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>13,5</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 6170W   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>63 952,00</b>  | <b>86,5</b>  | <b>79,9</b>  |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00         | 63 952,00         | 100,0        | 79,9         |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>890 631,00</b> | <b>806 590,75</b> | <b>10,7</b>  | <b>90,6</b>  |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>890 631,00</b> | <b>806 590,75</b> | <b>100,0</b> | <b>90,6</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 000,00         | 67 210,45         | 8,3          | 87,3         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 496 528,00        | 479 980,69        | 59,5         | 96,7         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 317 103,00        | 259 399,61        | 32,2         | 81,8         |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>491 824,00</b> | <b>466 976,00</b> | <b>6,2</b>   | <b>94,9</b>  |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>231 218,00</b> | <b>206 708,00</b> | <b>44,3</b>  | <b>89,4</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 231 218,00        | 206 708,00        | 100,0        | 89,4         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>260 606,00</b> | <b>260 268,00</b> | <b>55,7</b>  | <b>99,9</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 606,00        | 260 268,00        | 100,0        | 99,9         |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>89 466,00</b>  | <b>74 794,77</b>  | <b>1,0</b>   | <b>83,6</b>  |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>35 966,00</b>  | <b>21 502,12</b>  | <b>28,7</b>  | <b>59,8</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 966,00         | 21 502,12         | 100,0        | 59,8         |
|            |              | 6058W   | 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          |
|            | <b>92195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>53 500,00</b>  | <b>53 292,65</b>  | <b>71,3</b>  | <b>99,6</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 500,00         | 53 292,65         | 100,0        | 99,6         |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>8 487,00</b>   | <b>0,1</b>   | <b>33,9</b>  |

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-                 | %                 | %    |
| 92601         |       |         | Obiekty sportowe                           | 25 000,00           | 8 487,00            | 100,0             | 33,9 |
|               | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00           | 8 487,00            | 100,0             | 33,9 |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |  | <b>8 335 456,62</b> | <b>7 548 411,17</b> | <b>90,6</b>       |      |

WÓJT  
mgr Tomasz Lato



WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2B  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2020 roku**

| I.p. | Projekt  | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział    | Rozdział     | Nakłady i źródła finansowania  |                     |                           |              | Wydatki w roku budżetowym 2020 |                  |               |
|------|--|--------------------------|---|----------|--------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|---------------|
|      |  |                          |   |          |              | źródło   | Przewidywanc        | Wykonane na 31.XII.2020r. | % wykonania  | Plan                           | Wykonanie        | % wykonania   |
| 1    | 2  | 3                        | 4   | 5        | 6            | 7  | 8                   | 9                         | 10           | 11                             | 12               | 13            |
| 1    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020                             | 2020-2022                | Urząd Gminy   | 750; 801 | 75023; 80101 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>3 578 384,39</b> | <b>36 896,50</b>          | <b>1,0%</b>  | <b>36 898,00</b>               | <b>36 896,50</b> | <b>100,0%</b> |
|      | Priorytet: Efektywna i zielona energia   |                          |   |          |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   |
|      | Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym                      |                          |   |          |              | - środki z budżetu j.s.t.  | 3 415,97            | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
|      | Projekt: Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Młuchocicach Kapitulnych oraz Urzędu 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                           | 16 584,03           | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
|      |  |                          |   |          |              | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>3 558 384,39</b> | <b>36 896,50</b>          | <b>1,0%</b>  | <b>36 898,00</b>               | <b>36 896,50</b> | <b>100,0%</b> |
|      |  |                          |   |          |              | - środki z budżetu j.s.t.  | 641 947,57          | 36 896,50                 | 5,7%         | 36 898,00                      | 36 896,50        | 100,0%        |
|      |  |                          |   |          |              | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
|      |  |                          |   |          |              | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 2 916 436,82        | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
|      |  |                          |   |          |              | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
| 2    | Program: Erasmus+  | 2019-2021                | SP Masłów Pierwszy  | 801      | 80195        | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>244 453,92</b>   | <b>92 495,82</b>          | <b>37,8%</b> | <b>55 994,83</b>               | <b>22 283,14</b> | <b>39,8%</b>  |
|      | Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna   |                          |   |          |              | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>244 453,92</b>   | <b>92 495,82</b>          | <b>37,8%</b> | <b>55 994,83</b>               | <b>22 283,14</b> | <b>39,8%</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                           | 244 453,92          | 92 495,82                 | 37,8%        | 55 994,83                      | 22 283,14        | 39,8%         |
|      |  |                          |   |          |              | <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.  | 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                           | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00             | 0,0%          |
|      |  |                          |   |          |              | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                     |                           |              |                                |                  |               |

| Lp | Projekt   | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Nakłady i źródła finansowania  |                     |                           |              | Wydatki w roku budżetowym 2020 |                     |              |
|----|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |   |                          |   |       |          | źródło   | Przewidywane        | Wykonane na 31.XII.2020r. | % wykonania  | Plan                           | Wykonanie           | % wykonania  |
| 1  | 2   | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7  | 8                   | 9                         | 10           | 11                             | 12                  | 13           |
| 3  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 2018-2020                | Urząd Gminy   | 801   | 80101    | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>534 172,15</b>   | <b>510 221,55</b>         | <b>95,5%</b> | <b>268 839,00</b>              | <b>244 888,40</b>   | <b>91,1%</b> |
|    | Os 7 Sprawne usługi publiczne   |                          |   |       |          | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>25 599,60</b>    | <b>25 075,85</b>          | <b>98,0%</b> | <b>4 675,00</b>                | <b>4 151,25</b>     | <b>88,8%</b> |
|    | Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 7 680,38            | 7 522,75                  | 97,9%        | 1 403,00                       | 1 245,37            | 88,8%        |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    | Projekt: Rozwój infrastruktury szkolnej w SP w Mąchocicach Kapitulnych  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 17 919,22           | 17 553,10                 | 98,0%        | 3 272,00                       | 2 905,88            | 88,8%        |
|    |   |                          |   |       |          | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>508 572,55</b>   | <b>485 145,70</b>         | <b>95,4%</b> | <b>264 164,00</b>              | <b>240 737,15</b>   | <b>91,1%</b> |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 164 479,57          | 157 597,71                | 95,8%        | 79 103,00                      | 72 221,14           | 91,3%        |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 344 092,98          | 327 547,99                | 95,2%        | 185 061,00                     | 168 516,01          | 91,1%        |
|    |   |                          |   |       |          | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                     |                           |              |                                |                     |              |
| 4  | Polska cyfrowa  | 2020                     | Urząd Gminy   | 801   | 80101    | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>134 197,46</b>   | <b>133 889,44</b>         | <b>99,8%</b> | <b>134 197,46</b>              | <b>133 889,44</b>   | <b>99,8%</b> |
|    | Projekt: "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"   |                          |   |       |          | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>134 197,46</b>   | <b>133 889,44</b>         | <b>99,8%</b> | <b>134 197,46</b>              | <b>133 889,44</b>   | <b>99,8%</b> |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 0,02                | 0,02                      | 100,0%       | 0,02                           | 0,02                | 100,0%       |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 9 098,65            | 9 098,65                  | 100,0%       | 9 098,65                       | 9 098,65            | 100,0%       |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 125 098,79          | 124 790,77                | 99,8%        | 125 098,79                     | 124 790,77          | 99,8%        |
|    |   |                          |   |       |          | <b>Wydatki majątkowe:</b>  |                     |                           |              |                                |                     |              |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  |                     |                           |              |                                |                     |              |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   |                     |                           |              |                                |                     |              |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |                     |                           |              |                                |                     |              |
|    |   |                          |   |       |          | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |                     |                           |              |                                |                     |              |
| 5  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  | 2015-2020                | Urząd Gminy   | 600   | 60095    | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>3 083 681,21</b> | <b>2 983 107,05</b>       | <b>96,7%</b> | <b>1 847 097,62</b>            | <b>1 746 523,46</b> | <b>94,6%</b> |
|    | Os 6 - Rozwój miast   |                          |   |       |          | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>54 191,83</b>    | <b>54 028,74</b>          | <b>99,7%</b> | <b>24 566,00</b>               | <b>24 402,91</b>    | <b>99,3%</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.  | 8 249,88            | 8 104,32                  | 98,2%        | 3 806,00                       | 3 660,44            | 96,2%        |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%         | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    |   |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 45 941,95           | 45 924,42                 | 100,0%       | 20 760,00                      | 20 742,47           | 99,9%        |

| Lp | Projekt  | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Nakłady i źródła finansowania  |                     |                           |               | Wydatki w roku budżetowym 2020 |                     |              |
|----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |  |                          |   |       |          | źródło   | Przewidywane        | Wykonane na 31.XII.2020r. | % wykonania   | Plan                           | Wykonanie           | % wykonania  |
| 1  | 2  | 3                        | 4   | 5     | 6        | 7  | 8                   | 9                         | 10            | 11                             | 12                  | 13           |
|    | Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównowazona mobilność miejska - ZIT KOF                         |                          |   |       |          | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>3 029 489,38</b> | <b>2 929 078,31</b>       | <b>96,7%</b>  | <b>1 822 531,62</b>            | <b>1 722 120,55</b> | <b>94,5%</b> |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 1 152 932,44        | 1 052 522,00              | 91,3%         | 877 830,00                     | 777 419,56          | 88,6%        |
|    | Projekt: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Mastów  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 350 000,00          | 350 000,00                | 100,0%        | 100 000,00                     | 100 000,00          | 100,0%       |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 526 556,94        | 1 526 556,31              | 100,0%        | 844 701,62                     | 844 700,99          | 100,0%       |
| 6  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020   | 2018-2020                | Urząd Gminy   | 801   | 80101    | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>2 398 702,50</b> | <b>2 347 879,20</b>       | <b>97,9%</b>  | <b>524 693,00</b>              | <b>473 870,00</b>   | <b>90,3%</b> |
|    | Oś 3 - Efektywna i zielona energia   |                          |   |       |          | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>1 402,50</b>     | <b>1 402,20</b>           | <b>100,0%</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.  | 1 402,50            | 1 402,20                  | 100,0%        | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%          | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    | Projekt: Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach                  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%          | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    |  |                          |   |       |          | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>2 397 300,00</b> | <b>2 346 477,00</b>       | <b>97,9%</b>  | <b>524 693,00</b>              | <b>473 870,00</b>   | <b>90,3%</b> |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 838 989,72          | 788 169,04                | 93,9%         | 213 226,00                     | 162 405,32          | 76,2%        |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 0,00                | 0,00                      | 0,0%          | 0,00                           | 0,00                | 0,0%         |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych<br>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 1 558 310,28        | 1 558 307,96              | 100,0%        | 311 467,00                     | 311 464,68          | 100,0%       |
| 7  | Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020  | 2020-2023                | Urząd Gminy   | 750   | 75023    | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>56 569,35</b>    | <b>11 907,19</b>          | <b>21,0%</b>  | <b>12 000,00</b>               | <b>11 907,19</b>    | <b>99,2%</b> |
|    | Oś 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich   |                          |   |       |          | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>56 569,35</b>    | <b>11 907,19</b>          | <b>21,0%</b>  | <b>12 000,00</b>               | <b>11 907,19</b>    | <b>99,2%</b> |
|    | Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.  | 43 969,35           | 7 707,19                  | 17,5%         | 7 800,00                       | 7 707,19            | 98,8%        |
|    |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego   | 1 890,00            | 630,00                    | 33,3%         | 630,00                         | 630,00              | 100,0%       |
|    | Projekt "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych   | 10 710,00           | 3 570,00                  | 33,3%         | 3 570,00                       | 3 570,00            | 100,0%       |
|    |  |                          |   |       |          | <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.  |                     |                           |               |                                |                     |              |
|    |  |                          |   |       |          | - 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 2020 |                     |              |
|----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|    |  |                          |   |       |          | źródło   | Przewidywane         | Wykonane na 31.XII.2020r. | % 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 |                      |                           |              |                                |                     |              |
|    | <b>Ogółem wydatki</b>  |                          |   |       |          |  | <b>10 030 160,98</b> | <b>6 116 396,75</b>       | <b>61,0%</b> | <b>2 879 719,91</b>            | <b>2 670 258,13</b> | <b>92,7%</b> |
|    | <b>Wydatki bieżące:</b>  |                          |   |       |          |  | <b>536 414,66</b>    | <b>318 799,24</b>         | <b>59,4%</b> | <b>231 433,29</b>              | <b>196 633,93</b>   | <b>85,0%</b> |
|    | - środki z budżetu j.s.t.  |                          |   |       |          |  | 64 718,10            | 24 736,48                 | 38,2%        | 13 009,02                      | 12 613,02           | 97,0%        |
|    | - środki z budżetu krajowego   |                          |   |       |          |  | 10 988,65            | 9 728,65                  | 88,5%        | 9 728,65                       | 9 728,65            | 100,0%       |
|    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |                          |   |       |          |  | 460 707,91           | 284 334,11                | 61,7%        | 208 695,62                     | 174 292,26          | 83,5%        |
|    | <b>Wydatki majątkowe:</b>  |                          |   |       |          |  | <b>9 493 746,32</b>  | <b>5 797 597,51</b>       | <b>61,1%</b> | <b>2 648 286,62</b>            | <b>2 473 624,20</b> | <b>93,4%</b> |
|    | - środki z budżetu j.s.t.  |                          |   |       |          |  | 2 798 349,30         | 2 035 185,25              | 72,7%        | 1 207 057,00                   | 1 048 942,52        | 86,9%        |
|    | - środki z budżetu krajowego   |                          |   |       |          |  | 350 000,00           | 350 000,00                | 100,0%       | 100 000,00                     | 100 000,00          | 100,0%       |
|    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |                          |   |       |          |  | 6 345 397,02         | 3 412 412,26              | 53,8%        | 1 341 229,62                   | 1 324 681,68        | 98,8%        |
|    | 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 *[Podpis]* Łata

**WÓJT GMINY  
MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2020 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe |            |                  | rok budżetowy 2020 |            |                  | wykonane wydatki          |                    |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                    |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|--------------------|
|     |       |        |  | Plan                     | Wykonanie  | % wyko-<br>nania | Plan               | Wykonanie  | % wyko-<br>nania | w tym źródła finansowania |                    |  |   |  |   |                    |
|     |       |        |  |                          |            |                  |                    |            |                  | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>a</sup> | środki wymienione w art. 6 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   | 600   | 60014  | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podkłonowka", 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   | 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  |                    |
| 2   | 600   | 60014  | Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchoćce Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.   | 81 549,00                | 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  | 81 549,00                | 0,00       | 0,0%             | 0,00               | 0,00       | 0,0%             | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                    |
| 3   | 600   | 60014  | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania.        | 555 000,00               | 189 380,00 | 34,1%            | 189 380,00         | 189 380,00 | 100,0%           | 189 380,00                | 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  | 555 000,00               | 189 380,00 | 34,1%            | 189 380,00         | 189 380,00 | 100,0%           | 189 380,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                    |
| 4   | 600   | 60014  | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchoćce Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie do wysokości 11,492% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania. | 616 125,00               | 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  | 616 125,00               | 0,00       | 0,0%             | 0,00               | 0,00       | 0,0%             | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                    |
| 5   | 600   | 60016  | Opracowanie projektu budowlanego regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna   | 60 300,00                | 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  | 60 300,00                | 0,00       | 0,0%             | 0,00               | 0,00       | 0,0%             | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00   |   |                    |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe |              |                  | rok budżetowy 2020 |              |                  | wykonane wydatki          |                       |  |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |                    |  |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|---|---|--------------------|--|
|     |       |        |   | Plan                     | Wykonanie    | % wyko-<br>nania | Plan               | Wykonanie    | % wyko-<br>nania | w tym źródła finansowania |                       |  |   |   |   |                    |  |
|     |       |        |   |                          |              |                  |                    |              |                  | dochody<br>własne jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym:<br>kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadania pod<br>refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. |   |                    |  |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6            | 7                | 8                  | 9            | 10               | 11                        | 12                    | 13   | 14  | 15  | 16  |                    |  |
| 6   | 600   | 60016  | Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr U3151 wraz z aktualizacją projektu budowlanego.    | 1 523 100,00             | 1 456 834,21 | 95,6%            | 1 523 100,00       | 1 456 834,21 | 95,6%            | 286 011,21                | 0,00                  | 0,00   | A;<br>B   | 1 170 823,00  | 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  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 1 523 100,00             | 1 456 834,21 | 95,6%            | 1 523 100,00       | 1 456 834,21 | 95,6%            | 286 011,21                | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 170 823,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 7   | 600   | 60016  | Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.  | 4 950 000,00             | 40 000,00    | 0,8%             | 100 000,00         | 40 000,00    | 40,0%            | 40 000,00                 | 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  | 0,00  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 4 950 000,00             | 40 000,00    | 0,8%             | 100 000,00         | 40 000,00    | 40,0%            | 40 000,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 8   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej ul. I etniskowa w Woli Kopcowej  | 1 825 000,00             | 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  | 0,00  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 1 825 000,00             | 0,00         | 0,0%             | 0,00               | 0,00         | 0,0%             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Woli Kopcowej (odcinek wschodni)  | 410 000,00               | 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  | 0,00  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 410 000,00               | 0,00         | 0,0%             | 0,00               | 0,00         | 0,0%             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Woli Kopcowej  | 410 000,00               | 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  | 0,00  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 410 000,00               | 0,00         | 0,0%             | 0,00               | 0,00         | 0,0%             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 11  | 600   | 60017  | Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego. | 2 027 000,00             | 1 996 827,09 | 98,5%            | 2 027 000,00       | 1 996 827,09 | 98,5%            | 148 627,09                | 0,00                  | 0,00   | A;<br>B   | 1 848 200,00  | 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  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 2 027 000,00             | 1 996 827,09 | 98,5%            | 2 027 000,00       | 1 996 827,09 | 98,5%            | 148 627,09                | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 1 848 200,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 12  | 600   | 60017  | Budowa drogi wewnętrznej w nr ew. 428/2 w Brzezinkach, o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu odwadniającego   | 36 800,00                | 34 694,00    | 94,3%            | 35 000,00          | 32 894,00    | 94,0%            | 32 894,00                 | 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  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 36 800,00                | 34 694,00    | 94,3%            | 35 000,00          | 32 894,00    | 94,0%            | 32 894,00                 | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 13  | 600   | 60017  | Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchociach Kapitulnych  | 100 000,00               | 18 450,00    | 18,5%            | 81 550,00          | 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  | 0,00  | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 100 000,00               | 18 450,00    | 18,5%            | 81 550,00          | 0,00         | 0,0%             | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00               |  |
| 14  | 600   | 60095  | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów  | 3 083 681,21             | 2 983 107,05 | 96,7%            | 1 847 097,62       | 1 746 523,46 | 94,6%            | 781 080,00                | 0,00                  | 0,00   | B   | 100 000,00  | 865 443,46  | Urząd Gminy Masłów |  |
|     |       |        | wydatki bieżące   | 54 191,83                | 54 028,74    | 99,7%            | 24 566,00          | 24 402,91    | 99,3%            | 3 660,44                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 20 742,47   | 0,00               |  |
|     |       |        | wydatki majątkowe   | 3 029 489,38             | 2 929 078,31 | 96,7%            | 1 822 531,62       | 1 722 120,55 | 94,5%            | 777 419,56                | 0,00                  | 0,00   | 0,00  | 100 000,00  | 844 700,99  | 0,00               |  |

| Lp. | Dział    | Rozdz.       | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe |              |             | rok budżetowy 2020 |            |             | 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  |                    |
| 15  | 600      | 60095        | Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków                                  | 35 500,00                | 35 500,00    | 100,0%      | 35 500,00          | 35 500,00  | 100,0%      | 35 500,00                 | 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  | 35 500,00                | 35 500,00    | 100,0%      | 35 500,00          | 35 500,00  | 100,0%      | 35 500,00                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |                    |
| 16  | 700      | 70095        | Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym  | 6 000,00                 | 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   | 0,00  |                    |
|     |          |              | wydatki majątkowe  | 6 000,00                 | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |                    |
| 17  | 754      | 75412        | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b, dla OSP w Ciekotach | 387 470,00               | 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   | 0,00  |                    |
|     |          |              | wydatki majątkowe  | 387 470,00               | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |                    |
| 18  | 801      | 80101        | Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych   | 534 172,15               | 510 221,55   | 95,5%       | 268 839,00         | 244 888,40 | 91,1%       | 73 466,51                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 171 421,89   | Urząd Gminy Masłów  |                    |
|     |          |              | wydatki bieżące  | 25 599,60                | 25 075,85    | 98,0%       | 4 675,00           | 4 151,25   | 88,8%       | 1 245,37                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 2 905,88   |   |                    |
|     |          |              | wydatki majątkowe  | 508 572,55               | 485 145,70   | 95,4%       | 264 164,00         | 240 737,15 | 91,1%       | 72 221,14                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 168 516,01   |   |                    |
| 19  | 801      | 80101        | Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej   | 2 398 702,50             | 2 347 879,20 | 97,9%       | 524 693,00         | 473 870,00 | 90,3%       | 162 405,32                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 311 464,68   | Urząd Gminy Masłów  |                    |
|     |          |              | wydatki bieżące  | 1 402,50                 | 1 402,20     | 100,0%      | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
|     |          |              | wydatki majątkowe  | 2 397 300,00             | 2 346 477,00 | 97,9%       | 524 693,00         | 473 870,00 | 90,3%       | 162 405,32                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 311 464,68   |   |                    |
| 20  | 801      | 80101        | Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P. w Masłowie Pierwszym   | 12 000,00                | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | SP w Masłowie Pierwszym                                     |                    |
|     |          |              | 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  | 12 000,00                | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
| 21  | 750; 801 | 75023; 80101 | Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów  | 3 578 384,39             | 36 896,50    | 1,0%        | 36 898,00          | 36 896,50  | 100,0%      | 36 896,50                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy Masłów  |                    |
|     |          |              | wydatki bieżące  | 20 000,00                | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
|     |          |              | wydatki majątkowe  | 3 558 384,39             | 36 896,50    | 1,0%        | 36 898,00          | 36 896,50  | 100,0%      | 36 896,50                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
| 22  | 852      | 85219        | Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym   | 6 000,00                 | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | GOPS w Masłowie Pierwszym                                   |                    |
|     |          |              | 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  | 6 000,00                 | 0,00         | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
| 23  | 900      | 90015        | Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna.  | 5 076,56                 | 76,56        | 1,5%        | 5 000,00           | 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  | 5 076,56                 | 76,56        | 1,5%        | 5 000,00           | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |
| 24  | 900      | 90095        | Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki                             | 221 000,00               | 220 662,00   | 99,8%       | 221 000,00         | 220 662,00 | 99,8%       | 220 662,00                | 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               | 220 662,00   | 99,8%       | 221 000,00         | 220 662,00 | 99,8%       | 220 662,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |   |                    |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe |            |             | rok budżetowy 2020 |            |             | 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   | 600   | 60016  | Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej                      | 6 600,00                 | 0,00       | 0,0%        | 3 300,00           | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | Urząd Gminy Masłów            |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 6 600,00                 | 0,00       | 0,0%        | 3 300,00           | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 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   | 0,00  |                               |
| 2   | 600   | 60016  | Trwałość projektu - Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej                    | 5 000,00                 | 0,00       | 0,0%        | 2 500,00           | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | Urząd Gminy Masłów            |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 5 000,00                 | 0,00       | 0,0%        | 2 500,00           | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 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   | 0,00  |                               |
| 3   | 630   | 63003  | Trwałość projektu - Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów                               | 198 614,75               | 9 025,80   | 4,5%        | 29 432,41          | 9 025,80   | 30,7%       | 9 025,80                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | Urząd Gminy Masłów            |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 198 614,75               | 9 025,80   | 4,5%        | 29 432,41          | 9 025,80   | 30,7%       | 9 025,80                  | 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   | 0,00  |                               |
| 4   | 750   | 75023  | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego         | 56 569,35                | 11 907,19  | 21,0%       | 12 000,00          | 11 907,19  | 99,2%       | 7 707,19                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 630,00   | 3 570,00  | Urząd Gminy Masłów            |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 56 569,35                | 11 907,19  | 21,0%       | 12 000,00          | 11 907,19  | 99,2%       | 7 707,19                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 630,00   | 3 570,00  |                               |
|     |       |        | wydatki majątkowe  | 0,00                     | 0,00       | 0,0%        | 0,00               | 0,00       | 0,0%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |                               |
| 5   | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"            | 563 210,57               | 172 199,93 | 30,6%       | 112 000,00         | 103 693,36 | 92,6%       | 103 693,36                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | SP w Masłowie Pierwszym       |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 563 210,57               | 172 199,93 | 30,6%       | 112 000,00         | 103 693,36 | 92,6%       | 103 693,36                | 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   | 0,00  |                               |
| 6   | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"            | 592 420,14               | 115 629,41 | 19,5%       | 115 000,00         | 48 249,27  | 42,0%       | 48 249,27                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | SP w Mąchocicach Scholasteria |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 592 420,14               | 115 629,41 | 19,5%       | 115 000,00         | 48 249,27  | 42,0%       | 48 249,27                 | 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   | 0,00  |                               |
| 7   | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"              | 30 971,50                | 8 659,20   | 28,0%       | 6 194,30           | 4 723,20   | 76,3%       | 4 723,20                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | SP w Masłowie Pierwszym       |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 30 971,50                | 8 659,20   | 28,0%       | 6 194,30           | 4 723,20   | 76,3%       | 4 723,20                  | 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   | 0,00  |                               |
| 8   | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"              | 32 685,50                | 7 244,70   | 22,2%       | 6 635,50           | 3 431,70   | 51,7%       | 3 431,70                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | SP w Mąchocicach Scholasteria |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 32 685,50                | 7 244,70   | 22,2%       | 6 635,50           | 3 431,70   | 51,7%       | 3 431,70                  | 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   | 0,00  |                               |
| 9   | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach" | 213 360,00               | 10 696,05  | 5,0%        | 22 225,00          | 10 696,05  | 48,1%       | 10 696,05                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | SP w Mąchocicach Scholasteria |
|     |       |        | wydatki bieżące  | 213 360,00               | 10 696,05  | 5,0%        | 22 225,00          | 10 696,05  | 48,1%       | 10 696,05                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  |                               |



| Lp.                            | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe |                      |              | rok budżetowy 2020  |                     |              | 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:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 6 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   |   |
| 10                             | 801   | 80101  | Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Drzezinkach" | 188 004,00               | 12 114,40            | 6,4%         | 19 585,00           | 12 114,40           | 61,9%        | 12 114,40                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | SP w Brzezinkach  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 188 004,00               | 12 114,40            | 6,4%         | 19 585,00           | 12 114,40           | 61,9%        | 12 114,40                 | 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                             | 801   | 80195  | Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej   | 244 453,92               | 92 495,82            | 37,8%        | 55 994,83           | 22 283,14           | 39,8%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 22 283,14  | SP w Masłowie Pierwszym                                     |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 244 453,92               | 92 495,82            | 37,8%        | 55 994,83           | 22 283,14           | 39,8%        | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 22 283,14  |   |
|                                |       |        | 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   | 90002  | Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie   | 626 531,43               | 207 250,30           | 33,1%        | 128 355,00          | 94 138,87           | 73,3%        | 94 138,87                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy Masłów  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 626 531,43               | 207 250,30           | 33,1%        | 128 355,00          | 94 138,87           | 73,3%        | 94 138,87                 | 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                             | 900   | 90005  | Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja   | 27 920,00                | 4 920,00             | 17,6%        | 23 000,00           | 0,00                | 0,0%         | 0,00                      | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy Masłów  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 27 920,00                | 4 920,00             | 17,6%        | 23 000,00           | 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   |   |
| 14                             | 900   | 90026  | Program usuwania materiałów zawierających azbest.  | 552 047,13               | 423 098,43           | 76,6%        | 54 869,38           | 45 920,68           | 83,7%        | 14 529,58                 | 0,00               | 0,00   | B   | 31 391,10  | Urząd Gminy Masłów  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 552 047,13               | 423 098,43           | 76,6%        | 54 869,38           | 45 920,68           | 83,7%        | 14 529,58                 | 0,00               | 0,00   |   | 31 391,10  |   |
|                                |       |        | wydatki majątkowe  | 0,00                     | 0,00                 | 0,0%         | 0,00                | 0,00                | 0,0%         | 0,00                      | 0,00               | 0,00   |   | 0,00   |   |
| 15                             | 900   | 90015  | Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów   | 1 178 825,58             | 618 825,58           | 52,5%        | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,0%       | 280 000,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy Masłów  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 1 178 825,58             | 618 825,58           | 52,5%        | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,0%       | 280 000,00                | 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   |   |
| 16                             | 900   | 90095  | Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi  | 1 000,00                 | 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  | 1 000,00                 | 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   |   |
| 17                             | 921   | 92109  | Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej   | 185 152,81               | 185 152,81           | 100,0%       | 31 257,00           | 31 257,00           | 100,0%       | 31 257,00                 | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy Masłów  |
|                                |       |        | wydatki bieżące  | 185 152,81               | 185 152,81           | 100,0%       | 31 257,00           | 31 257,00           | 100,0%       | 31 257,00                 | 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   |   |
| <b>Wydatki ogółem</b>          |       |        |  | <b>27 616 903,49</b>     | <b>11 749 747,78</b> | <b>42,5%</b> | <b>7 796 406,04</b> | <b>7 451 716,32</b> | <b>91,7%</b> | <b>2 626 489,05</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>3 151 044,10</b>                       | <b>1 374 183,17</b>                                | <b>X</b>  |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>   |       |        |  | <b>4 804 560,61</b>      | <b>1 959 726,41</b>  | <b>40,8%</b> | <b>932 589,42</b>   | <b>705 994,82</b>   | <b>75,7%</b> | <b>624 472,23</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>32 021,10</b>                          | <b>49 501,49</b>                                   | <b>X</b>  |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |       |        |  | <b>22 812 342,88</b>     | <b>9 790 021,37</b>  | <b>42,9%</b> | <b>6 863 816,62</b> | <b>6 445 721,50</b> | <b>93,9%</b> | <b>2 002 016,82</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>3 119 023,00</b>                       | <b>1 324 681,68</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 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

### Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie w 2020 roku

| Lp                          | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2020 |                      |              | 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. <sup>A</sup> | 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  | Projektowanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej.   | 20 000,00                                 | 19 764,72            | 98,8%        | 19 764,72                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 2                           |            | 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   |
| 3                           |            | 01010  | Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barezycy 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   |
| 4                           |            | 01010  | Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże  | 39 483,00                                 | 39 483,00            | 100,0%       | 39 483,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 5                           |            | 01010  | Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączem (punktem czerpalnym) Masłów Pierwszy - Rodzinne ogrody działkowe - "Zielona Dolina"   | 33 456,00                                 | 33 456,00            | 100,0%       | 33 456,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <b>Razem dział 010</b>      |            |        |   | <b>180 740,00</b>                         | <b>180 504,72</b>    | <b>99,9%</b> | <b>180 504,72</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  | Koszty przejścia działek pod pasy drogowe   | 250 000,00                                | 95 932,00            | 38,4%        | 95 932,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 2                           |            | 60016  | Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej   | 99 800,00                                 | 99 800,00            | 100,0%       | 99 800,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |            |        |   | <b>349 800,00</b>                         | <b>195 732,00</b>    | <b>56,0%</b> | <b>195 732,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | X   |
| 3                           |            | 60017  | Koszty przejścia działek pod pasy drogowe   | 50 000,00                                 | 5 640,56             | 11,3%        | 5 640,56                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 4                           |            | 60017  | Budowa drogi dojazdowej do pól dz. nr. ew. 963/2 Masłów Pierwszy (ul. Lawendowa) dł. 690mb, szer. 4,0m (w tym: regulacja pasa drogowego wraz z pozyskaniem gruntów; opracowanie projektu budowlanego) | 216 500,00                                | 149 900,00           | 69,2%        | 89 974,00                            |                    |  | B 59 926,00   |   | Urząd Gminy   |
| 5                           |            | 60017  | Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych  | 40 000,00                                 | 19 475,00            | 48,7%        | 19 475,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 6                           |            | 60017  | Przebudowa chodnika w Wiśniówce na działce nr ew 14/84 (od strony południowej) w obrębie nowego osiedla mieszkaniowego.   | 8 610,00                                  | 8 610,00             | 100,0%       | 8 610,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <b>Razem rozdział 60017</b> |            |        |   | <b>315 110,00</b>                         | <b>183 625,56</b>    | <b>58,3%</b> | <b>123 699,56</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>59 926,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | X   |

| Lp                          | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2020 |                      |              | 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  |
| 7                           |            | 60095  | Zakup 2-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach | 26 700,00                                 | 23 753,17            | 89,0%        | 23 753,17                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <i>Razem rozdział 60095</i> |            |        |  | <i>26 700,00</i>                          | <i>23 753,17</i>     | <i>89,0%</i> | <i>23 753,17</i>                     | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>                               | <i>0,00</i>                                       | <i>X</i>  |
| <b>Razem dział 600</b>      |            |        |  | <b>691 610,00</b>                         | <b>403 110,73</b>    | <b>58,3%</b> | <b>343 184,73</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>59 926,00</b>                          | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>III</b>                  | <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>   |   |                      |              |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1                           |            | 63095  | Opracowanie projektu budowlanego zadaszanej altany w centrum Masłowa Pierwszego oraz opracowanie projektu budowlanego kręgu ogniskowego na terenie Żeromszczyzny                             | 24 000,00                                 | 23 616,00            | 98,4%        | 23 616,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <b>Razem dział 630</b>      |            |        |  | <b>24 000,00</b>                          | <b>23 616,00</b>     | <b>98,4%</b> | <b>23 616,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>IV</b>                   | <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   |                      |              |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1                           |            | 70095  | Modernizacja instalacji c.o. w budynku "Agronomówki" wraz z wymianą pieca.   | 26 000,00                                 | 24 700,00            | 95,0%        | 24 700,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| <b>Razem dział 700</b>      |            |        |  | <b>26 000,00</b>                          | <b>24 700,00</b>     | <b>95,0%</b> | <b>24 700,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>V</b>                    | <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |                      |              |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1                           |            | 80101  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinkach   | 5 000,00                                  | 1 500,00             | 30,0%        | 1 500,00                             |                    |  |   |   | SP w Brzezinkach  |
| 2                           |            | 80101  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Szkoły Podstawowej w Mącholicach Scholasterii  | 5 000,00                                  | 1 500,00             | 30,0%        | 1 500,00                             |                    |  |   |   | SP w Mącholicach Scholasterii                               |
| 3                           |            | 80101  | Wykonanie elementów przebudowy ciągów komunikacyjnych i wentylacji przy Hali Sportowej w Mącholicach Scholasterii  | 52 000,00                                 | 51 510,70            | 99,1%        | 51 510,70                            |                    |  |   |   | SP w Mącholicach Scholasterii                               |
| 4                           |            | 80101  | Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem w SP w Mącholicach Kapitulnych  | 15 000,00                                 | 12 699,75            | 84,7%        | 12 699,75                            |                    |  |   |   | SP w Mącholicach Kapitulnych                                |
| <b>Razem dział 801</b>      |            |        |  | <b>77 000,00</b>                          | <b>67 210,45</b>     | <b>87,3%</b> | <b>67 210,45</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>VI</b>                   | <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   |                      |              |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1                           |            | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162   | 30 000,00                                 | 27 500,00            | 91,7%        | 27 500,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 2                           |            | 90015  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej i ul. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym  | 28 500,00                                 | 28 290,00            | 99,3%        | 28 290,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 3                           |            | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Foliowa, ul. Graniczna   | 84 000,00                                 | 76 100,00            | 90,6%        | 76 100,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 4                           |            | 90015  | Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej  | 3 505,50                                  | 3 505,50             | 100,0%       | 3 505,50                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |

| Lp         | Dział      | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2020 |                      |               | 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  |
| 5          |            | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki  | 3 444,00                                  | 3 444,00             | 100,0%        | 3 444,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 6          |            | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego | 9 281,50                                  | 9 281,50             | 100,0%        | 9 281,50                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 7          |            | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Słoneczna                                  | 5 166,00                                  | 5 166,00             | 100,0%        | 5 166,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 8          |            | 90015  | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka  | 3 321,00                                  | 3 321,00             | 100,0%        | 3 321,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 9          |            | 90015  | Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową  | 9 000,00                                  | 9 000,00             | 100,0%        | 9 000,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 10         |            | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa.  | 50 000,00                                 | 41 100,00            | 82,2%         | 41 100,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
|            |            |        | <b>Razem rozdział 90015</b>  | <b>226 218,00</b>                         | <b>206 708,00</b>    | <b>91,4%</b>  | <b>206 708,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>X</b>  |
| 11         |            | 90095  | Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, dot. odwodnienia terenu między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie                        | 39 606,00                                 | 39 606,00            | 100,0%        | 39 606,00                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
|            |            |        | <b>Razem rozdział 90095</b>  | <b>39 606,00</b>                          | <b>39 606,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>39 606,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>X</b>  |
|            |            |        | <b>Razem dział 900</b>   | <b>265 824,00</b>                         | <b>246 314,00</b>    | <b>92,7%</b>  | <b>246 314,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>VII</b> | <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   |                      |               |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1          |            | 92109  | Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy w Ciekotach  | 15 966,00                                 | 15 965,40            | 100,0%        | 15 965,40                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
| 2          |            | 92109  | Modernizacja budynku świetlicy w Wiśniówce   | 20 000,00                                 | 5 536,72             | 27,7%         | 5 536,72                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
|            |            |        | <b>Razem rozdział 92109</b>  | <b>35 966,00</b>                          | <b>21 502,12</b>     | <b>59,8%</b>  | <b>21 502,12</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>X</b>  |
| 3          |            | 92195  | Ułożenie kostki brukowej na parking przy budynku Instytucji kultury w Masłowie Pierwszym   | 53 500,00                                 | 53 292,65            | 99,6%         | 53 292,65                            |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
|            |            |        | <b>Razem rozdział 92195</b>  | <b>53 500,00</b>                          | <b>53 292,65</b>     | <b>99,6%</b>  | <b>53 292,65</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>X</b>  |
|            |            |        | <b>Razem dział 921</b>   | <b>89 466,00</b>                          | <b>74 794,77</b>     | <b>83,6%</b>  | <b>74 794,77</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       |   |
| <b>VII</b> | <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |   |                      |               |                                      |                    |  |   |   |   |
| 1          |            | 92601  | Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż piłko chwytów oraz dwóch bramek.                                  | 25 000,00                                 | 8 487,00             | 33,9%         | 8 487,00                             |                    |  |   |   | Urząd Gminy   |
|            |            |        | <b>Razem dział 926</b>   | <b>25 000,00</b>                          | <b>8 487,00</b>      | <b>33,9%</b>  | <b>8 487,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
|            |            |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 379 640,00</b>                       | <b>1 028 737,67</b>  | <b>74,6%</b>  | <b>968 811,67</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>59 926,00</b>                          | <b>0,00</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

WÓJT  
mgr Tomasz Loto

**WÓJT GMINY  
MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2020 roku**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota planowana w 2020r. | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                        | 5                   | 6             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>4 933 519,30</b>      | <b>7 260 334,55</b> | <b>147,2%</b> |
| 1.                       | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:   | § 952          |                          |                     |               |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          |                          |                     |               |
| 2.                       | <b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym  | § 952          |                          |                     |               |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 903          |                          |                     |               |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 902          |                          |                     |               |
| 5.                       | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:   | § 953          |                          |                     |               |
| 5.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 953          |                          |                     |               |
| 6.                       | <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:  | § 931          |                          |                     |               |
| 6.1                      | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 931          |                          |                     |               |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny   | § 931          |                          |                     |               |
| 8.                       | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>   | <b>§ 907</b>   |                          |                     |               |
| 9.                       | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)   | § 957          |                          |                     |               |
| 10.                      | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.  | § 950          | 4 425 417,00             | 6 682 876,84        | 151,0%        |
| 11.                      | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>   | § 951          |                          |                     |               |
| 12.                      | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b>   | 45 816,16                | 45 816,16           | 100,0%        |
| 13.                      | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>   | <b>§ 906</b>   | 462 286,14               | 531 641,55          | 115,0%        |
| 14.                      | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                          |                     |               |
| 15.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t   | § 941-44       |                          |                     |               |
| 16.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p  | § 955          |                          |                     |               |

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota planowana w 2020r. | Wykonanie           | % wykonania   |
|-------------------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1                       | 2   | 3              | 4                        | 5                   | 6             |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |                | <b>1 937 333,00</b>      | <b>1 937 333,00</b> | <b>100,0%</b> |
| 1.                      | <b>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:   | § 992          | 1 863 833,00             | 1 863 833,00        | 100,0%        |
| 1.1                     | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                             | § 992          | 612 006,17               | 612 006,17          | 100,0%        |
| 2.                      | <b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>  | § 992          | 38 500,00                | 38 500,00           | 100,0%        |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                      | § 963          |                          |                     |               |
| 4.                      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                               | § 962          | 35 000,00                | 35 000,00           | 100,0%        |
| 5.                      | Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:  | § 993          |                          |                     |               |
| 5.1                     | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                             | § 993          |                          |                     |               |
| 6.                      | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:  | § 982          |                          |                     |               |
| 6.1                     | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                             | § 982          |                          |                     |               |
| 7.                      | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982          |                          |                     |               |
| 8.                      | <b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>  | <b>§ 965</b>   |                          |                     |               |
| 9.                      | <b>Udzielone pożyczki</b>   | § 991          |                          |                     |               |
| 10.                     | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>   | § 994          |                          |                     |               |
| 11.                     | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p  | § 955          |                          |                     |               |

WÓJT  
mgr Tomasz Lato

WÓJT  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2020 roku  
w złotych

| Dział      | Rozdział               | §    | Dotacje ogółem       |                      |               | Wydatki ogółem       |                      |               | z tego wykonanie:    |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|------------|------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|--|
|            |                        |      | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Wydatki bieżące      | z tego wykonanie:                         |   |                            |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy 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 | 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                               |   |  |  |
| <b>010</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 01095                  | 2010 | 63 770,12            | 63 770,12            | 100,0%        | 63 770,12            | 63 770,12            | 100,0%        | 63 770,12            | 349,73                                    | 63 420,39                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 010</b> |      | <b>63 770,12</b>     | <b>63 770,12</b>     | <b>100,0%</b> | <b>63 770,12</b>     | <b>63 770,12</b>     | <b>100,0%</b> | <b>63 770,12</b>     | <b>349,73</b>                             | <b>63 420,39</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>750</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 75011                  | 2010 | 151 245,00           | 151 245,00           | 100,0%        | 151 245,00           | 151 245,00           | 100,0%        | 151 245,00           | 138 129,38                                | 13 115,62                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75056                  | 2010 | 31 325,00            | 25 325,00            | 80,8%         | 31 325,00            | 25 325,00            | 80,8%         | 25 325,00            | 0,00                                      | 986,00  | 0,00                       | 24 339,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 750</b> |      | <b>182 570,00</b>    | <b>176 570,00</b>    | <b>96,7%</b>  | <b>182 570,00</b>    | <b>176 570,00</b>    | <b>96,7%</b>  | <b>176 570,00</b>    | <b>138 129,38</b>                         | <b>14 101,62</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>24 339,00</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>751</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 75101                  | 2010 | 2 246,00             | 2 246,00             | 100,0%        | 2 246,00             | 2 246,00             | 100,0%        | 2 246,00             | 1 269,81                                  | 976,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 75107                  | 2010 | 91 721,00            | 91 721,00            | 100,0%        | 91 721,00            | 91 721,00            | 100,0%        | 91 721,00            | 16 951,98                                 | 6 969,02  | 0,00                       | 67 800,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 751</b> |      | <b>93 967,00</b>     | <b>93 967,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>93 967,00</b>     | <b>93 967,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>93 967,00</b>     | <b>18 221,79</b>                          | <b>7 945,21</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>67 800,00</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>801</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 80153                  | 2010 | 80 239,00            | 80 171,60            | 99,9%         | 80 239,00            | 80 171,60            | 99,9%         | 80 171,60            | 0,00                                      | 80 171,60                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 801</b> |      | <b>80 239,00</b>     | <b>80 171,60</b>     | <b>99,9%</b>  | <b>80 239,00</b>     | <b>80 171,60</b>     | <b>99,9%</b>  | <b>80 171,60</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>80 171,60</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>851</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 85195                  | 2010 | 1 680,00             | 1 680,00             | 100,0%        | 1 680,00             | 1 680,00             | 100,0%        | 1 680,00             | 1 680,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 851</b> |      | <b>1 680,00</b>      | <b>1 680,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>1 680,00</b>      | <b>1 680,00</b>      | <b>100,0%</b> | <b>1 680,00</b>      | <b>1 680,00</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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |  |  |
| <b>852</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 85228                  | 2010 | 42 453,00            | 42 453,00            | 100,0%        | 42 453,00            | 42 453,00            | 100,0%        | 42 453,00            | 15 638,62                                 | 26 814,38                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 852</b> |      | <b>42 453,00</b>     | <b>42 453,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>42 453,00</b>     | <b>42 453,00</b>     | <b>100,0%</b> | <b>42 453,00</b>     | <b>15 638,62</b>                          | <b>26 814,38</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>855</b> |                        |      |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |   |   |                            |                                      |   |                   |                                  |   |   |                                  |   |  |  |
|            | 85501                  | 2060 | 13 032 203,00        | 13 032 203,00        | 100,0%        | 13 032 203,00        | 13 032 203,00        | 100,0%        | 13 032 203,00        | 101 391,00                                | 8 847,40  | 0,00                       | 12 921 964,60                        | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 85502                  | 2010 | 4 754 806,00         | 4 754 806,00         | 100,0%        | 4 754 806,00         | 4 754 806,00         | 100,0%        | 4 754 806,00         | 424 880,96                                | 20 336,59                                       | 0,00                       | 4 309 588,45                         | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 85503                  | 2010 | 683,00               | 347,65               | 50,9%         | 683,00               | 347,65               | 50,9%         | 347,65               | 347,65                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 85504                  | 2010 | 463 100,00           | 463 090,00           | 100,0%        | 463 100,00           | 463 090,00           | 100,0%        | 463 090,00           | 12 785,19                                 | 2 254,81  | 0,00                       | 448 050,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | 85513                  | 2010 | 34 910,00            | 34 125,21            | 97,8%         | 34 910,00            | 34 125,21            | 97,8%         | 34 125,21            | 0,00                                      | 34 125,21                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |  |  |
|            | <b>Razem dział 855</b> |      | <b>18 285 702,00</b> | <b>18 284 571,86</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 285 702,00</b> | <b>18 284 571,86</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 284 571,86</b> | <b>539 404,80</b>                         | <b>65 564,01</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>17 679 603,05</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>18 750 381,12</b> | <b>18 743 183,58</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 750 381,12</b> | <b>18 743 183,58</b> | <b>100,0%</b> | <b>18 743 183,58</b> | <b>713 424,32</b>                         | <b>258 017,21</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>17 771 742,05</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 Luto

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie w 2020 roku**

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem    |                   |               | Wydatki ogółem      |                     |              | Wydatki bieżące  | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |
|---|-------|----------|------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|
|   |       |          |      | Plan              | Wykonanie         | % wyk         | Plan                | Wykonanie           | % wyk        |                  | Wydatki jednostek budżetowych             |   | 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 |
|   |       |          |      |                   |                   |               |                     |                     |              |                  | 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                         | 15                                   | 16   |
| <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                          | 0                                    | 0  |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>   |       |          |      | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0%        | 1 847 097,62        | 1 746 523,46        | 94,6%        | 24 402,91        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 24 402,91  |
| Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Machocice - Ciekoty  | 600   | 60095    | 6629 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,0%        | 1 847 097,62        | 1 746 523,46        | 94,6%        | 24 402,91        |   |   |                            |                                      | 24 402,91  |
| <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>  |       |          |      | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0%        | 238 380,00          | 230 777,47          | 96,8%        | 5 897,47         | 0,00                                      | 2 897,47  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania.   | 600   | 60014    |      |                   |                   |               | 189 380,00          | 189 380,00          | 100,0%       | 0,00             |   |   |                            |                                      |  |
| Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.  | 630   | 63003    |      |                   |                   |               | 5 000,00            | 3 000,00            | 60,0%        | 3 000,00         |   |   | 3 000,00                   |                                      |  |
| Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"   | 900   | 90019    | 2710 | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,0%        | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0%       | 2 500,00         |   | 2 500,00  |                            |                                      |  |
| Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków", w formie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.                       | 600   | 60095    |      |                   |                   |               | 35 500,00           | 35 500,00           | 100,0%       | 0,00             |   |   |                            |                                      |  |
| Pomoc rzeczowa 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    |      |                   |                   |               | 6 000,00            | 397,47              | 6,6%         | 397,47           |   | 397,47  |                            |                                      |  |
| <b>Ogółem:</b>  |       |          |      | <b>102 500,00</b> | <b>102 500,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>2 085 477,62</b> | <b>1 977 300,93</b> | <b>94,8%</b> | <b>30 300,38</b> | <b>0,00</b>                               | <b>2 897,47</b>                                 | <b>3 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>24 402,91</b>   |



| do wykonanie:                      |  |                   |                                  |              |    |                                  |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------|----|----------------------------------|
| Wydanki na obsługę długu (odsetki) | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji  | Wydanki majątkowe | z tego:                          |              |    |                                  |
|                                    |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |    | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|                                    | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |              |    |                                  |
| 17                                 | 10   | 19                | 20                               | 21           | 22 | 23                               |
| 0                                  | 0  | 0                 | 0                                | 0            | 0  | 0                                |
|                                    |  | 0                 |                                  |              |    |                                  |
| 0,00                               | 0,00   | 1 722 120,55      | 1 722 120,55                     | 1 722 120,55 | 0  | 0                                |
|                                    |  | 1 722 120,55      | 1 722 120,55                     | 1 722 120,55 |    |                                  |
| 0,00                               | 0,00   | 224 880,00        | 224 880,00                       | 0,00         | 0  | 0                                |
|                                    |  | 189 380,00        | 189 380,00                       | 0,00         | 0  |                                  |
|                                    |  | 0,00              |                                  | 0,00         | 0  |                                  |
|                                    |  | 0,00              |                                  | 0,00         | 0  |                                  |
|                                    |  | 35 500,00         | 35 500,00                        | 0,00         | 0  |                                  |
|                                    |  | 0,00              |                                  | 0,00         | 0  |                                  |
| 0,00                               | 0,00   | 1 947 000,55      | 1 947 000,55                     | 1 722 120,55 | 0  | 0                                |

  
 WÓJT  
 mgr Tomasz Jato


WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie w 2020 roku**

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa instytucji                                     | Kwota dotacji       |                     |              |  |
|--|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
|  |       |        |      |  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |  |
| 1  | 2     | 3      | 4    | 5  | 7                   | 8                   | 9            |  |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |        |      |  |                     |                     |              |  |
| 1  | 630   | 63003  | 2900 | Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach         | 37 090,00           | 27 090,00           | 73,0%        |  |
| 2  | 921   | 92109  | 2480 | Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach | 1 106 000,00        | 1 084 103,46        | 98,0%        |  |
| 3  | 921   | 92116  | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie               | 167 000,00          | 163 922,26          | 98,2%        |  |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |        |      |  |                     |                     |              |  |
| 1  | 855   | 85505  | 2580 | Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów       | 10 000,00           | 3 000,00            | 30,0%        |  |
| <b>Ogółem</b>  |       |        |      |  | <b>1 320 090,00</b> | <b>1 278 115,72</b> | <b>96,8%</b> |  |

WÓJT  
mgr Tomasz Lato




WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

### Dotacje celowe - plan i wykonanie w 2020 roku

| Lp.  | Dział | Rozdz. | §    | Jednostka otrzymująca dotację                        | Zakres  | Planowana kwota dotacji | Wykonanie    | % wykonania |
|--|-------|--------|------|--|---|-------------------------|--------------|-------------|
| 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  | 1 325 337,00            | 1 325 337,00 | 100,0%      |
| 2  | 600   | 60014  | 6300 | Powiat Kielecki                                      | Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowie", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania. | 189 380,00              | 189 380,00   | 100,0%      |
| 3  | 630   | 63003  | 2710 | Gmina Górno  | pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie   | 5 000,00                | 3 000,00     | 60,0%       |
| 4  | 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). | 6 600,00                | 5 217,40     | 79,1%       |
| 5  | 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).                                      | 454 000,00              | 371 906,58   | 81,9%       |
| 6  | 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).                         | 5 500,00                | 2 715,90     | 49,4%       |
| 7  | 851   | 85154  | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szklany 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  | 3 000,00                | 0,00         | 0,0%        |
| 8  | 921   | 92105  | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury", "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne", "Imieniny Stefana" ....            | 73 000,00               | 44 344,44    | 60,7%       |
| 9  | 926   | 92605  | 2800 | Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach. | 41 000,00               | 12 575,27    | 30,7%       |

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Jednostka otrzymująca dotację | Zakres  | Planowana kwota dotacji | Wykonanie           | % wykonania  |
|---|-------|--------|------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2     | 3      |      | 4                             | 5   | 6                       | 7                   | 8            |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |        |      |                               |   |                         |                     |              |
| 1   | 754   | 75412  | 2360 | Jednostki OSP Gminy Masłów    | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące   | 20 000,00               | 20 000,00           | 100,0%       |
| 2   | 754   | 75412  | 6230 | Jednostka OSP w Woli Kopcowej | zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z częściowym wyposażeniem, w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe | 80 000,00               | 63 952,00           | 79,9%        |
| 3   | 851   | 85154  | 2360 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów   | 40 000,00               | 0,00                | 0,0%         |
| 4   | 921   | 92195  | 2360 | "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               | 0,00                | 0,0%         |
| 5   | 926   | 92605  | 2360 | "wyłoniona w drodze konkursu" | zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu   | 111 000,00              | 88 400,00           | 79,6%        |
| <b>Ogółem:</b>  |       |        |      |                               |   | <b>2 378 817,00</b>     | <b>2 126 828,59</b> | <b>89,4%</b> |

  
 WÓJT  
 mgr Tomasz Łata

**WÓJT GMINY  
MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2020 roku.**

| Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka realizująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan * | Łączne nakłady finansowe po zmianach |                          |                              | Limit wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI |
|---|--|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
|   |  |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | 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>16 993 798,07</b>                                  | <b>27 616 903,49</b>                 | <b>11 749 747,78</b>     | <b>42,55%</b>                | <b>7 798 406,04</b>   | <b>7 151 716,32</b>      | <b>91,71%</b>                |       |
| 1.a - wydatki bieżące   |  |                  |      | 4 677 212,57  | 4 804 560,61                         | 1 959 726,41             | 40,79%                       | 932 589,42            | 705 994,82               | 75,70%                       |       |
| 1.b - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 12 316 585,50   | 22 812 342,88                        | 9 790 021,37             | 42,92%                       | 6 865 816,62          | 6 445 721,50             | 93,88%                       |       |
| <b>1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem), z tego:</b>               |  |                  |      | <b>8 270 905,15</b>                                   | <b>9 895 963,52</b>                  | <b>5 982 507,31</b>      | <b>60,45%</b>                | <b>2 745 522,45</b>   | <b>2 536 368,69</b>      | <b>92,38%</b>                |       |
| <b>1.1.1. -wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>327 544,65</b>                                     | <b>402 217,20</b>                    | <b>184 909,80</b>        | <b>45,97%</b>                | <b>97 235,83</b>      | <b>62 744,49</b>         | <b>64,53%</b>                |       |
| Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Masłów                             | 2015             | 2020 | 55 000,00   | 54 191,83                            | 54 028,74                | 99,70%                       | 24 566,00             | 24 402,91                | 99,34%                       |       |
| Erasmus+ mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie | 2019             | 2021 | 244 453,65  | 244 453,92                           | 92 495,82                | 37,84%                       | 55 994,83             | 22 283,14                | 39,79%                       |       |
| Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach kapitulnych - poprawa jakości kształcenia  | Urząd Gminy Masłów                             | 2018             | 2020 | 25 631,00   | 25 599,60                            | 25 075,85                | 97,95%                       | 4 675,00              | 4 151,25                 | 88,80%                       |       |
| Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej                         | Urząd Gminy Masłów                             | 2018             | 2020 | 2 460,00  | 1 402,50                             | 1 402,20                 | 99,98%                       | 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 wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI                           |
|---|-----------------------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|   |                       |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (9:8) (%) |                                 |
| 1   | 2                     | 3                | 4    | 5   | 6                                    | 7                        | 8                            | 9                     | 10                       | 11                           |                                 |
| Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E. | Urząd Gminy Mastów    | 2020             | 2023 | 0,00  | 56 569,35                            | 11 907,19                | 21,05%                       | 12 000,00             | 11 907,19                | 99,23%                       |                                 |
| Termomodernizacja z OZE szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Mastów - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE                               | Urząd Gminy Mastów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 20 000,00                            | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |                                 |
| <b>1.1.2. -wydatki majątkowe</b>  |                       |                  |      | <b>7 943 360,50</b>                                   | <b>9 493 746,32</b>                  | <b>5 797 597,51</b>      | <b>61,07%</b>                | <b>2 648 286,62</b>   | <b>2 473 624,20</b>      | <b>93,40%</b>                |                                 |
| Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Mastów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek  | Urząd Gminy Mastów    | 2015             | 2020 | 3 228 682,50  | 3 029 489,38                         | 2 929 078,31             | 96,69%                       | 1 822 531,62          | 1 722 120,55             | 94,49%                       |                                 |
| Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia  | Urząd Gminy Mastów    | 2018             | 2020 | 517 378,00  | 508 572,55                           | 485 145,70               | 95,39%                       | 264 164,00            | 240 737,15               | 91,13%                       |                                 |
| Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej   | Urząd Gminy Mastów    | 2018             | 2020 | 2 397 300,00  | 2 397 300,00                         | 2 346 477,00             | 97,88%                       | 524 693,00            | 473 870,00               | 90,31%                       |                                 |
| Nowe oblicze Szklanego Domu nawiązujące do wizji Stefana Żeromskiego - podniesienie atrakcyjności i poprawa funkcjonalności siedziby  | Urząd Gminy Mastów    | 2020             | 2022 | 1 800 000,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        | Rezygnacja z realizacji zadania |
| Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Mastów - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE                               | Urząd Gminy Mastów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 3 558 384,39                         | 36 896,50                | 1,04%                        | 36 898,00             | 36 896,50                | 100,00%                      |                                 |
| <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>              |                              |                                 |
| 1.2.2. -wydatki majątkowe   |                       |                  |      | <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 wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI |
|--|--|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
|  |  |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (9:8) (%) |       |
| 1  | 2  | 3                |      | 4   | 5                                    | 6                        | 7                            | 8                     | 9                        | 10                           | 11    |
| <b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) razem, z tego:</b>                                  |  |                  |      | <b>8 722 892,92</b>                                   | <b>17 720 939,97</b>                 | <b>5 767 240,47</b>      | <b>32,54%</b>                | <b>5 052 883,59</b>   | <b>4 615 347,63</b>      | <b>91,34%</b>                |       |
| <b>1.3.1 -wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>4 349 667,92</b>                                   | <b>4 402 343,41</b>                  | <b>1 774 816,61</b>      | <b>40,32%</b>                | <b>835 353,59</b>     | <b>643 250,33</b>        | <b>77,00%</b>                |       |
| Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych  | Urząd Gminy Masłów                             | 2015             | 2020 | 34 920,00   | 27 920,00                            | 4 920,00                 | 17,62%                       | 23 000,00             | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych   | Urząd Gminy Masłów                             | 2013             | 2022 | 557 466,54  | 552 047,13                           | 423 098,43               | 76,64%                       | 54 869,38             | 45 920,68                | 83,69%                       |       |
| Trwałość projektu- Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej  | Urząd Gminy Masłów                             | 2015             | 2020 | 185 152,81  | 185 152,81                           | 185 152,81               | 100,00%                      | 31 257,00             | 31 257,00                | 100,00%                      |       |
| Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi  | Urząd Gminy Masłów                             | 2017             | 2020 | 2 000,00  | 1 000,00                             | 0,00                     | 0,00%                        | 1 000,00              | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Trwałość projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych                              | Urząd Gminy Masłów                             | 2017             | 2022 | 1 440 695,32  | 1 178 825,58                         | 618 825,58               | 52,50%                       | 280 000,00            | 280 000,00               | 100,00%                      |       |
| Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach               | Urząd Gminy Masłów                             | 2017             | 2021 | 9 900,00  | 6 600,00                             | 0,00                     | 0,00%                        | 3 300,00              | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach             | Urząd Gminy Masłów                             | 2017             | 2021 | 7 500,00  | 5 000,00                             | 0,00                     | 0,00%                        | 2 500,00              | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska  | Urząd Gminy Masłów                             | 2019             | 2023 | 645 275,00  | 626 531,43                           | 207 250,30               | 33,08%                       | 128 355,00            | 94 138,87                | 73,34%                       |       |
| Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie | 2019             | 2024 | 587 185,00  | 563 210,57                           | 172 199,93               | 30,57%                       | 112 000,00            | 103 693,36               | 92,58%                       |       |
| Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej | SP Mąch. Scholasteria                          | 2019             | 2024 | 604 809,50  | 592 420,14                           | 115 629,41               | 19,52%                       | 115 000,00            | 48 249,27                | 41,96%                       |       |

| Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka realizująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan * | Łączne nakłady finansowe po zmianach |                          |                              | Limit wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI |
|--|--|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
|  |  |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (9:8) (%) |       |
| 1  | 2  | 3                | 4    | 5   | 6                                    | 7                        | 8                            | 9                     | 10                       | 11                           |       |
| Trwałość projektu pn." Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej              | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie | 2019             | 2024 | 30 971,50   | 30 971,50                            | 8 659,20                 | 27,96%                       | 6 194,30              | 4 723,20                 | 76,25%                       |       |
| Trwałość projektu pn." Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej              | SP Mąch. Scholasteria                          | 2019             | 2024 | 33 177,50   | 32 685,50                            | 7 244,70                 | 22,16%                       | 6 635,50              | 3 431,70                 | 51,72%                       |       |
| Trwałość projektu pn." Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów"- ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo                      | Urząd Gminy Masłów                             | 2020             | 2025 | 210 614,75  | 198 614,75                           | 9 025,80                 | 4,54%                        | 29 432,41             | 9 025,80                 | 30,67%                       |       |
| Trwałość projektu pn." Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach" - zwiększenie efektywności energetycznej          | SP Brzezinki                                   | 2020             | 2024 | 0,00  | 188 004,00                           | 12 114,40                | 6,44%                        | 19 585,00             | 12 114,40                | 61,86%                       |       |
| Trwałość projektu pn." Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach" - zwiększenie efektywności energetycznej          | SP Mąch. Scholasteria                          | 2020             | 2024 | 0,00  | 213 360,00                           | 10 696,05                | 5,01%                        | 22 225,00             | 10 696,05                | 48,13%                       |       |
| <b>1.3.2. -wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>4 373 225,00</b>                                   | <b>13 318 596,56</b>                 | <b>3 992 423,86</b>      | <b>29,98%</b>                | <b>4 217 530,00</b>   | <b>3 972 097,30</b>      | <b>94,18%</b>                |       |
| Opracowanie projektu regulacji splywu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie splywu wód | Urząd Gminy Masłów                             | 2018             | 2021 | 60 300,00   | 60 300,00                            | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza   | Urząd Gminy Masłów                             | 2019             | 2022 | 6 000,00  | 6 000,00                             | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza   | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie | 2019             | 2022 | 12 000,00   | 12 000,00                            | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie    | 2019             | 2022 | 6 000,00  | 6 000,00                             | 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 wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI |
|--|-----------------------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
|  |                       |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (9:8) (%) |       |
| 1  | 2                     | 3                | 3    | 4   | 5                                    | 6                        | 7                            | 8                     | 9                        | 10                           | 11    |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego - poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 1 423 100,00  | 1 523 100,00                         | 1 456 834,21             | 95,65%                       | 1 523 100,00          | 1 456 834,21             | 95,65%                       |       |
| Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego - poprawa infrastruktury drogowej                         | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 1 787 000,00  | 2 027 000,00                         | 1 996 827,09             | 98,51%                       | 2 027 000,00          | 1 996 827,09             | 98,51%                       |       |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania.- poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2021 | 555 000,00  | 555 000,00                           | 189 380,00               | 34,12%                       | 189 380,00            | 189 380,00               | 100,00%                      |       |
| Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna. - bezpieczeństwo na drogach  | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 5 100,00  | 5 076,56                             | 76,56                    | 1,51%                        | 5 000,00              | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 428/2 w Brzezinkach, o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu - rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 37 500,00   | 36 800,00                            | 34 694,00                | 94,28%                       | 35 000,00             | 32 894,00                | 93,98%                       |       |
| 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             | 2021 | 81 549,00   | 81 549,00                            | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków- poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 28 000,00   | 35 500,00                            | 35 500,00                | 100,00%                      | 35 500,00             | 35 500,00                | 100,00%                      |       |
| Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - uregulowanie spływu wód  | Urząd Gminy Masłów    | 2019             | 2020 | 100 000,00  | 100 000,00                           | 18 450,00                | 18,45%                       | 81 550,00             | 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 wydatków 2020r. |                          |                              | UWAGI |
|--|-----------------------|------------------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
|  |                       |                  |      |   | plan na 31.12.2020r                  | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (6:5) (%) | plan na 31.12.2020r   | wykonanie na 31.12.2020r | Stopień realizacji (9:8) (%) |       |
| 1  | 2                     | 3                | 4    | 5   | 6                                    | 7                        | 8                            | 9                     | 10                       | 11                           |       |
| 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             | 2021 | 50 676,00   | 50 676,00                            | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych  | Urząd Gminy Masłów    | 2018             | 2020 | 221 000,00  | 221 000,00                           | 220 662,00               | 99,85%                       | 221 000,00            | 220 662,00               | 99,85%                       |       |
| Projekt budowlany drogi gminnej ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 4 950 000,00                         | 40 000,00                | 0,81%                        | 100 000,00            | 40 000,00                | 40,00%                       |       |
| Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna", współfinansowanie do wysokości 11,492% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania - poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 616 125,00                           | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Letniskowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 1 825 000,00                         | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Woli Kopcowej (odcinek wschodni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2022 | 0,00  | 410 000,00                           | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2021 | 0,00  | 410 000,00                           | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |
| Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust. 3 b, dla OSP w Ciekotach- zapewnienie gotowości bojowej   | Urząd Gminy Masłów    | 2020             | 2021 | 0,00  | 387 470,00                           | 0,00                     | 0,00%                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00%                        |       |

\* wg. Uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Gminy Masłów z 20 grudnia 2019r.

  
mgr Józef Łato

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2020 rok  
z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

w złotych

| LP          | Nazwa zadania   | DOCHODY - 2020 rok |          |      |                     |                     |             | WYDATKI - 2020 rok |          |      |                     |                     |             |
|-------------|---|--------------------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|
|             |   | Dział              | Rozdział | §    | Plan                | Wykonanie           | Procent     | Dział              | Rozdział | §    | Plan                | Wykonanie           | Procent     |
| 1           | Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego.    | 758                | 75816    | 6290 | 335 923,00          | 335 923,00          | 100%        | 600                | 60016    | 6050 | 335 923,00          | 335 923,00          | 100%        |
| 2           | Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego. | 758                | 75816    | 6290 | 800 000,00          | 800 000,00          | 100%        | 600                | 60017    | 6050 | 800 000,00          | 800 000,00          | 100%        |
| <b>SUMA</b> |   |                    |          |      | <b>1 135 923,00</b> | <b>1 135 923,00</b> | <b>100%</b> |                    |          |      | <b>1 135 923,00</b> | <b>1 135 923,00</b> | <b>100%</b> |

WÓJT  
mgr Tomasz Łęto