

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 824,00	47 312,53	1675,4%	77 000,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 602,53	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 824	45 710,00	0,0%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,0%	77 000,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	13 907,00	14 004,45	100,7%	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	347,84	144,9%			
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 657,00	13 656,61	100,0%			
			Razem: dział 010	16 731,00	61 316,98	366,5%	77 000,00	0,00	0,0%
020			LEŚNICTWO						
	02001		Gospodarka leśna	770,00	1 121,76	145,7%	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,00	1 121,76	145,7%			
			Razem: dział 020	770,00	1 121,76	145,7%	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 025,00	116 025,57	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 025,00	116 025,57	100,0%			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001,00	2 000,80	100,0%	907 183,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 001,00	2 000,80	100,0%			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				750 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				157 183,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 600	118 026,00	118 026,37	100,0%	907 183,00	0,00	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 485,00	36 122,97	71,6%	1 500 000,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 864,00	15 780,84	83,7%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 421,00	20 256,33	64,5%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 500 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	85,80	42,9%			
	70095		Pozostała działalność	10 345,00	10 344,31	100,0%			
		0830	Wpływy z usług	10 345,00	10 344,31	100,0%			
			Razem: dział 700	60 830,00	46 467,28	76,4%	1 500 000,00	0,00	0,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5,00	4,70	94,0%	0,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,00	4,70	94,0%			
			Razem: dział 710	5,00	4,70	0,94	0,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 876,00	30 838,65	53,3%	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00	30 414,00	53,4%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00	424,65	46,7%			
	75023		Urzędy gmin	1 800,00	136,41	7,6%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	136,41	7,6%			
			Razem: dział 750	59 676,00	30 975,06	51,9%	0,00	0,00	0,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	780,00	49,9%	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563,00	780,00	49,9%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 897,00	22 897,00	100,0%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 897,00	22 897,00	100,0%			
			Razem: dział 751	24 460,00	23 677,00	96,8%	0,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻATOWA						
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				250 000,00	0,00	
Razem: dział 754				0,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 578,00	8 157,20	29,6%	0,00	0,00	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 518,00	8 157,20	29,6%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	0,0%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 095 085,00	1 043 878,37	49,8%	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 028 300,00	1 013 264,77	50,0%			
		0320	Podatek rolny	2 895,00	2 706,00	93,5%			
		0330	Podatek leśny	46 740,00	24 051,00	51,5%			
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	0,00	0,0%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,0%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200,00	2 250,00	20,1%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,6%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 850,00	1 545,00	31,9%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 241 485,00	899 908,00	72,5%	0,00	0,00	0,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	692 850,00	484 772,18	70,0%			
		0320	Podatek rolny	235 060,00	158 592,43	67,5%			
		0330	Podatek leśny	17 390,00	12 399,38	71,3%			
		0340	Podatek od środków transportowych	65 895,00	68 413,50	103,8%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	6 613,80	132,3%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	921,00	92,1%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 490,00	3 850,00	26,6%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	156 027,45	78,0%			
		0560	Zaległości z podatków znieionych	0,00	0,00	0,0%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 384,80	85,2%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 933,46	84,8%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 274,00	317 844,17	57,3%	0,00	0,00	0,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 606,00	14 538,00	70,6%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 000,00	172 330,80	50,0%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 568,00	130 975,37	69,5%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 753 367,00	1 969 287,99	41,4%	0,00	0,00	0,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 705 767,00	1 937 352,00	41,2%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 600,00	31 935,99	67,1%			
Razem: dział 756				8 671 789,00	4 239 075,73	48,9%	0,00	0,00	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 563 186,00	3 443 496,00	61,9%	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 186,00	3 443 496,00	61,9%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 243,00	1 103 622,00	50,0%	0,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 243,00	1 103 622,00	50,0%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 501,00	81 898,87	202,2%	0,00	0,00	0,0%
		0740	Wpływy z dywidend	501,00	500,76	100,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	71 106,23	177,8%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 291,88	0,0%			
Razem: dział 758				7 810 930,00	4 629 016,87	59,3%	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	151 851,00	54 653,42	36,0%	1 329 000,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 374,00	26 320,83	33,6%			
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	13 182,50	31,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 977,00	15 150,09	48,9%			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 329 000,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0%			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35,00	28,00	80,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	28,00	80,0%			
	80148		Stołówki szkolne	150 000,00	114 042,50	76,0%	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	87 525,50	67,3%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 517,00	132,6%			
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	0,00	0,0%			
Razem: dział 801				310 067,00	168 723,92	54,4%	1 329 000,00	0,00	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA						
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 836,77	183,7%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,70	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 808,07	180,8%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
	85203		Ośrodki wsparcia	1 578,00	1 622,03	102,8%	0,00	0,00	0,0%
	0920		Pozostałe odsetki	5,00	1,10	22,0%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 573,00	1 620,93	103,0%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 111,00	1 444 821,42	48,1%	0,00	0,00	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 980,00	516,80	26,1%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 245,25	124,7%			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 631,00	1 430 042,00	48,2%			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	5 509,67	167,0%			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 400,00	6 507,70	23,8%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 884,00	3 470,00	35,1%	0,00	0,00	0,0%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 884,00	3 470,00	35,1%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 746,00	82 940,65	48,9%	0,00	0,00	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	4,40	4,4%			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 944,00	46 577,00	51,2%			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 202,00	36 242,00	46,9%			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	117,25	7,8%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 382,00	60 397,47	50,6%	0,00	0,00	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	173,47	34,7%			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 882,00	60 224,00	50,7%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 376,77	37,5%	0,00	0,00	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0%			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	12,42	0,0%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	3 364,35	62,3%			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,0%			
	85295		Pozostała działalność	200 960,00	79 557,50	39,6%	0,00	0,00	0,0%
	0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	1 384,50	7,8%			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 710,00	78 173,00	42,8%			
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,0%			
			Razem: dział 852	3 515 661,00	1 678 022,61	47,7%	0,00	0,00	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85395		Pozostała działalność	130 879,00	0,06	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	0970		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	0,0%			
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 298,00	0,00	0,0%			
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 581,00	0,00	0,0%			
			Razem: dział 853	130 879,00	0,06	0,0%	0,00	0,00	0,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 253,00	35 253,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 253,00	35 253,00	100,0%			
			Razem: dział 854	35 253,00	35 253,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	16 080,98	402,0%	0,00	0,00	0,0%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 730,98	0,0%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 350,00	58,8%			
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,0%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	897,57	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	897,57	0,0%			
			Razem: dział 900	5 500,00	23 978,55	436,0%	0,00	0,00	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,0%	1 300 000,00	0,00	0,0%
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500 000,00	0,00	0,0%
	6339		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				800 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	0960		Otrzymane składki, zapisy i darowiznyw postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,0%			
			Razem: dział 921	0,00	500,00	0,0%	1 300 000,00	0,00	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>				150 000,00	0,00	0,0%
Razem: dział 926				0,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				20 760 577,00	11 056 159,89	53,3%	5 513 183,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 2
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2009r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	2 988,00	64,96%	187 000,00	4 575,00	2,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 988,00	64,96%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				187 000,00	4 575,00	2,45%
	01030		Izby rolnicze	4 759,00	3 198,83	67,22%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 759,00	3 198,83	67,22%			
	01095		Pozostała działalność	126 937,00	21 486,02	16,93%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	418,26	30,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	5 390,15	4,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 889,00	13 388,83	96,40%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 021,00	2 021,00	100,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68,00	67,78	99,68%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%			
Razem: dział 010				136 296,00	27 672,85	20,30%	187 000,00	4 575,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	803 513,00	401 756,54	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 513,00	401 756,54	50,00%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%	370 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				350 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152543,00	152 542,03	100,00%	114 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 543,00	152 542,03	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				114 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	484 559,00	139 937,53	28,88%	2 375 383,00	58 926,00	2,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 242,00	45 492,77	60,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	14 658,24	5,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 140,00	79 286,52	53,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 125 383,00	366,00	0,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				750 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	58 560,00	11,71%
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	24 000,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 600				1 464 615,00	694 236,10	47,40%	2 859 383,00	58 926,00	2,06%
630			TURYSTYKA						

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 406,00	22 674,82	44,98%	0,00	0,00	0,00%
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	5 000,00	0,00	0,00%			
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	23 000,00	21 458,00	93,30%			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	608,00	0,00	0,00%			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	98,00	0,00	0,00%			
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 000,00	1 200,00	30,00%			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	0,00	0,00%			
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 200,00	5,78	0,48%			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	11,04	0,07%			
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				300 000,00	0,00	0,00%
Razem: dział 630				50 406,00	22 674,82	44,98%	300 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005		Gospoarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	2 536,66	6,50%	0,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 700,00	2 524,66	7,72%			
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000,00	0,00	0,00%			
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	2 000,00	12,00	0,60%			
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000,00	0,00	0,00%			
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	300,00	0,00	0,00%			
	70095		Pozostała działalność	170 200,00	43 341,66	25,47%	966 200,00	39 222,00	4,06%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	800,00	80,00%			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	62 000,00	21 902,64	35,33%			
		4260	<i>Zakup energii</i>	7 200,00	2 398,82	33,32%			
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	70 000,00	10 405,00	14,86%			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000,00	7 835,20	26,12%			
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				666 200,00	39 072,00	5,86%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				300 000,00	150,00	0,05%
Razem: dział 700				209 200,00	45 878,32	21,93%	966 200,00	39 222,00	4,06%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 300,00	7 491,10	6,79%	0,00	0,00	0,00%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 300,00	2 200,00	23,66%			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	5 291,10	5,29%			
Razem: dział 710				110300,00	7 491,10	6,79%	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	127670,00	53 799,67	42,14%	0,00	0,00	0,00%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 710,00	557,59	32,61%			
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 907,00	32 221,38	37,95%			
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 230,00	4 551,63	87,03%			
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 692,00	5 557,78	40,59%			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 209,00	898,98	40,70%			
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	3 141,00	1 315,75	41,89%			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 760,00	1 733,66	62,81%			
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 891,00	2 713,18	34,38%			
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 334,00	3 333,46	99,98%			
		4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>	40,00	0,00	0,00%			
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	740,00	74,00%			
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	250,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 506,00	176,26	11,70%			
	75022		Rady gmin	118723,00	46 857,62	39,47%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 223,00	45 233,91	40,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	536,71	35,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 087,00	27,18%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%			
	75023		Urzędy gmin	1876224,00	864 915,44	46,10%	44 000,00	14 447,05	32,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 238,00	3 764,01	30,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 839,00	506 347,62	45,14%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 765,00	80 924,54	98,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 896,00	87 843,89	48,83%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 016,00	14 177,42	48,86%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	10 754,66	50,73%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	566,52	11,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 794,00	26 685,99	47,83%			
		4260	Zakup energii	16 565,00	5 837,37	35,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 950,13	7,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	169 420,00	59 948,90	35,38%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 185,00	31,21%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 800,00	3 690,01	28,83%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	10 285,24	32,14%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 206,78	22,91%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 490,00	55,33%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 268,00	52,69%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	26084,34	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	200,00	5,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	482,51	12,06%			
		4580	Pozostałe odsetki	36,00	35,30	98,06%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	6 360,00	30,14%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 922,62	36,53%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 700,00	3 904,59	24,87%			
		4950	Różnice kursowe	70,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				44 000,00	14 447,05	32,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 523,00	20 367,21	15,37%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	220,00	14,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 590,00	10,36%			
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 096,56	29,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 010,00	1,35%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	54,90	3,66%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 496,00	15 395,75	60,38%			
		4950	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00%			
	75095		Pozostała działalność	254 401,00	76 759,99	30,17%	11 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	473,11	29,57%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 025,00	8 956,74	40,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 489,00	32 612,00	25,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	3 339,69	86,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 649,00	5 445,67	34,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	880,79	34,81%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 315,75	43,86%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	3 740,00	47,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 074,00	7 301,32	22,76%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	2 383,48	19,10%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 820,59	27,93%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	390,73	30,06%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 100,00	39,81%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000,00	0,00	0,00%
Razem: dział 750				2 509 541,00	1 062 699,93	42,35%	55 000,00	14 447,05	26,27%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	780,00	49,90%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	72,41	49,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	11,71	48,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	956,00	478,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	118,00	50,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	202,00	99,88	49,45%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 000,00	13 598,12	84,99%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 675,00	10 675,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 923,12	97,44%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 325,00	0,00	0,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 897,00	22 897,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 005,00	13 005,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,14	100,03%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,96	99,94%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,00	3 155,50	99,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 337,31	100,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,50	100,36%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	984,53	99,95%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 032,00	2 032,06	100,00%			
Razem: dział 751				40 460,00	37 275,12	92,13%	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	40 127,86	33,44%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 625,95	45,84%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	22,55	6,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	3,64	6,50%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	6 480,00	47,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 552,00	12 263,86	34,50%			
		4260	Zakup energii	6 300,00	1 724,85	27,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 885,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	490,00	5,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 982,00	7 953,01	49,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 508,00	1 564,00	14,88%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	727 000,00	13 448,00	2,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				477 000,00	13 448,00	2,82%
Razem: dział 754				130 000,00	40 127,86	30,87%	727 000,00	13 448,00	1,85%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 438	46 443,62	65,94%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 300,00	24 728,00	58,46%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	528,62	51,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	85,26	51,05%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 918,00	87,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 138,00	15 183,74	79,34%			
Razem: dział 756				70 438,00	46 443,62	65,94%	0,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 000	68 625,09	27,78%	0,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	247 000,00	68 625,09	27,78%			
Razem: dział 757				247 000,00	68 625,09	27,78%	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni				400,00	400,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00%	0	0	
		4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 758				66 000,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	5 057 106,00	2 396 864,25	47,40%	3 228 000,00	342,50	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 085,00	99 171,14	43,29%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 781,00	1 217 667,74	43,09%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 053,00	188 080,77	93,08%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 406,00	228 477,49	46,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 795,00	35 760,27	45,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	18 753,85	50,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 110,00	273 933,91	69,86%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	96,51	19,30%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 701,00	8 053,26	68,83%			
		4260	Zakup energii	86 577,00	51 745,22	59,77%			
		4270	Zakup usług remontowych	328 500,00	45 003,42	13,70%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	1 199,00	20,92%			
		4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00	77 236,74	58,87%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	543,50	24,70%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	659,59	41,22%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600,00	5 987,29	44,02%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	0,00	0,00%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	8 806,00	60,73%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 605,00	2 392,01	42,68%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 968,00	122 255,52	75,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 495,00	5 035,00	59,27%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 100,00	1 214,70	17,11%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 300,00	4 791,32	51,52%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 012 000,00	300,00	0,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 329 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				887 000,00	42,50	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 876,00	161 667,62	47,57%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 476,00	2 718,00	23,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 104,00	9 431,00	44,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 117,00	100 932,82	43,67%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 093,00	16 212,37	94,85%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 389,00	18 506,26	48,21%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 081,00	2 942,03	48,38%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 616,00	10 925,14	74,75%			
	80104		Przedszkola	492 806,00	228 401,01	46,35%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	10 168,95	47,08%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 233,00	142 362,07	43,50%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,00	20 419,68	83,58%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 045,00	25 896,76	45,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	4 154,49	45,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 583,90	38,20%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	8 352,00	3 701,35	44,32%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 108,60	36,95%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 352,00	15 075,61	74,07%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	879,60	79,96%			
	80110		Gimnazja	1 627 555,00	801 769,14	49,26%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 342,00	46 404,70	45,34%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 898,00	498 869,74	45,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 246,00	79 240,60	97,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 113,00	93 995,99	48,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 131,00	15 019,02	51,56%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	276,04	6,13%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 972,15	49,30%			
		4260	Zakup energii	3 850,00	1 849,97	48,05%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	5 648,60	55,05%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	450,00	18,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 034,22	67,81%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	116,00	5,27%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 780,00	1 075,77	38,70%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 237,82	41,26%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 054,00	53 176,98	73,80%			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	71,94	5,53%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 780,00	329,60	18,52%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 000,00	102 375,47	44,90%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 316,70	82,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	226 400,00	101 058,77	44,64%			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	391 283,00	192 968,19	49,32%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 534,00	118 988,60	48,26%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 956,00	16 946,51	80,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 960,00	20 975,31	48,83%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	3 019,45	46,08%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 100,00	63,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 294,10	41,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 001,62	55,65%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	6 892,06	39,88%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	207,40	34,57%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 051,68	56,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	654,76	65,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	306,00	76,50%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 562,79	78,13%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 530,00	42,17%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	634,16	12,68%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	2 623,75	34,98%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 535,00	3 907,00	11,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 535,00	2 407,00	9,81%			
	80148		Stołówki szkolne	504 475,00	250 528,27	49,66%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 945,00	113 763,98	41,68%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 439,00	18 198,08	93,62%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 031,00	19 493,82	49,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202,00	3 115,17	50,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	1 342,00	43,88%			
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	86 342,65	57,56%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	772,27	96,53%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	7 500,30	71,43%			
	80195		Pozostała działalność	57 284,00	35 649,01	62,23%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 753,00	35 649,01	73,12%			
Razem: dział 801				8 732 920,00	4 174 129,96	47,80%	3 228 000,00	342,50	0,01%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	2 340,00	29,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 340,00	39,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 073,00	56 277,50	25,34%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	33,33%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 800,00	2 600,00	33,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	92,93	29,50%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 164,00	4 013,72	43,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	357,00	47,60%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 224,11	62,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	110,58	34,88%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	713,00	189,84	26,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	36 092,79	50,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 505,00	383,23	3,33%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 236,00	4 831,37	10,45%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	172,47	21,29%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	4,00	0,80%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,00	500,02	99,80%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	3 280,00	27,33%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	185,44	12,36%			
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	24 200,00	89,63%	0,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	24 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	6,67%			
			Razem: dział 851	257 073,00	82 817,50	32,22%	0,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA						
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00	18 236,84	28,50%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	18 236,84	28,50%			
	85203		Ośrodki wsparcia	17 424,00	6 230,00	35,76%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 424,00	6 230,00	35,76%			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 011,00	1 430 876,48	47,71%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 400,00	6 544,70	23,89%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 543,00	1 359 228,81	47,52%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 745,00	34 098,73	60,09%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,70	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 602,00	14 078,07	47,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	895,93	61,16%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	597,00	36,85%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 183,41	87,34%			
		4260	Zakup energii	696,00	55,92	8,03%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 016,00	3 714,93	74,06%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 030,61	51,53%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	1 750,04	74,98%			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 980,00	516,30	26,08%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	100,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	342,33	38,04%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 373,00	2 373,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 884,00	3 376,30	34,16%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 884,00	3 376,30	34,16%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 170,00	106 480,25	44,34%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	147,25	9,82%			
		3110	Świadczenia społeczne	238 570,00	106 328,60	44,57%			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	4,40	4,40%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 017,05	50,17%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 017,05	50,17%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 061,00	159 993,04	54,97%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,00	500,08	46,18%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 970,00	101 942,09	50,23%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 910,00	13 910,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 858,00	18 846,04	54,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 318,00	2 681,32	50,42%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	768,00	525,00	68,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,00	5 193,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 176,39	51,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	5 720,08	56,51%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	887,00	586,26	66,09%			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 176,00	1 076,25	33,89%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	189,17	47,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	4 881,42	74,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 826,00	1 775,94	97,26%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 384,00	15 827,53	29,10%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	1 817,14	26,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	221,36	21,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	13 789,03	32,18%			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	354 726,00	124 868,15	35,20%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00%			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	335 826,00	124 398,15	37,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	470,00	49,47%			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 852				4 040 660,00	1 870 905,64	46,30%	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85395		Pozostała działalność	137 755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	6 876,00	0,00	0,00%			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 846,00	0,00	0,00%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	0,00	0,00%			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	0,00	0,00%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	0,00%			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	0,00	0,00%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	0,00%			
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594,00	0,00	0,00%			
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84,00	0,00	0,00%			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	0,00	0,00%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	197,00	0,00	0,00%			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	0,00	0,00%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	0,00%			
		4308	Zakup usług pozostałych	57 103,00	0,00	0,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 023,00	0,00	0,00%			
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	0,00	0,00%			
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 853				137 755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85401		Świetlice szkolne	220 540,00	92 936,86	42,14%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 017,00	5 822,60	44,73%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 584,00	57 803,95	41,12%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 525,00	6 813,82	79,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 277,00	10 796,28	42,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	1 659,36	41,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	2 240,90	43,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 402,00	7 799,95	74,99%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 560,00	4 558,86	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00	3 483,75	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	1 019,00	100,00%			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,11	98,44%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 240,00	76 419,69	87,60%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 387,00	68 487,32	92,07%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 332,37	61,10%			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153,00	0,00	0,00%			
	85446		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	1 003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 003,00	0,00	0,00%			
	85495		Pozostała działalność	2 873,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 873,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 854				316 216,00	173 915,41	55,00%	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	58,56	0,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58,56	0,37%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 242,00	20 155,07	55,61%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	500,00	30,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	586,23	45,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 068,84	57,78%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 920,00	165 622,99	38,61%	81 000,00	50 120,65	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	348 920,00	132 783,61	38,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 839,38	46,91%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				81 000,00	50 120,65	61,88%
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 900				483 962,00	185 836,62	38,40%	91 000,00	50 120,65	55,08%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 085,00	256 664,00	61,54%	35 000,00	5 000,00	14,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 085,00	256 664,00	61,54%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	5 000,00	14,29%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	12 200,00	0,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 220 000,00	12 200,00	1,00%
	92116		Biblioteki	97 230,00	53 853,00	55,39%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 230,00	53 853,00	55,39%			
	92195		Pozostała działalność	35 353,00	11 093,70	31,38%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 200,00	100,00%			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	617,70	20,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	9 276,00	33,37%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 921				551 668,00	321 610,70	58,30%	1 755 000,00	17 200,00	0,98%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	1 648,23	65,93%	365 000,00	25 106,35	6,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	168,23	33,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 480,00	74,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				365 000,00	25 106,35	6,88%
	92695		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%			
Razem: dział 926				3 300,00	1 648,23	49,95%	365 000,00	25 106,35	6,88%
OGÓŁEM				19 557 810,00	8 863 988,87	45,32%	10 533 983,00	223 787,55	2,12%

Załącznik Nr 3
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, wykonanie wg stanu na dzień 30.VI 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12. 2008r	Planowane wydatki																Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
				plan	wykonanie	%		Rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania										2010r.	2011r.							
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			wykonanie			%			
I	010		BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	
1.1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
II	600		BUDOWA DRÓG	4 842 826,00	81 386,00	1,7%	22 826	1 470 000,00	58 560,00	4,0%	420 000,00	58 560,00	13,9%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	750 000,00	0,00	0,0%	1 450 000,00	200 000,00	1 700 000,00				
2.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736,00	7 736,00	8,8%	7 736	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.2		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogi w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 515 090,00	73 650,00	2,9%	15 090	1 250 000,00	58 560,00	4,7%	200 000,00	58 560,00	29,3%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	750 000,00	0,00	0,0%	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagosp. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013	2 240 000,00	0,00	0,0%	0	140 000,00	0,00	0,0%	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
III	630		BUDOWA ZBORNIAK RETENCYJNEGO	1 301 780,00	101 780,00	7,8%	101 780	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780,00	101 780,00	7,8%	101 780	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
IV	700		ROZBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO "DOM LUDOWY W WOLI KOCOWEJ"	1 719 174,00	58 450,00	3,4%	58 300	300 000,00	150,00	0,1%	300 000,00	150,00	0,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 360 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego - "Domu Ludowego" w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 719 174,00	58 450,00	3,4%	58 300	300 000,00	150,00	0,1%	300 000,00	150,00	0,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 360 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
V	754		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP	1 524 000,00	37 448,00	2,5%	24 000	727 000,00	13 448,00	1,8%	477 000,00	13 448,00	2,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,0%	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchoćicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010	1 524 000,00	37 448,00	2,5%	24 000	727 000,00	13 448,00	1,8%	477 000,00	13 448,00	2,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,0%	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
VI	801		BUDOWA HALI SPORTOWEJ	7 277 113,00	73 455,50	1,0%	73 113	3 216 000,00	342,50	0,0%	1 000 000,00	342,50	0,0%	887 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 329 000,00	0,00	0,0%	2 892 000,00	1 096 000,00	0,00				
6.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	5 577 113,00	73 155,50	1,3%	73 113	2 216 000,00	42,50	0,0%	0,00	42,50	0,0%	887 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	1 329 000,00	0,00	0,0%	2 192 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2010	700 000,00	150,00	0,0%	0	500 000,00	150,00	0,0%	500 000,00	150,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchoćicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2010	1 000 000,00	150,00	0,0%	0	500 000,00	150,00	0,0%	500 000,00	150,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
VII	900		BUDOWA SIETCI KANALIZACJI SANITARNEJ	25 000,00	0,00	0,0%	0	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka", realizacja w latach 2009 - 2010	25 000,00	0,00	0,0%	0	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
VIII	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	4 423 000,00	12 200,00	0,3%	0	1 720 000,00	12 200,00	0,7%	0,00	12 200,00	0,0%	420 000,00	0,00	0,0%	800 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	2 397 000,00	306 000,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12. 2008r	Planowane wydatki																			
				plan	wykonanie	%		Rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania											2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie					%	
8.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach, realizacja w latach 2009 - 2011	4 423 000,00	12 200,00	0,3%	0	1 720 000,00	12 200,00	0,7%	0,00	12 200,00	0,0%	420 000,00	0,00	0,0%	A	800 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	2 397 000,00	306 000,00	0,00	Urząd Gminy
IX	926		BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,0%	0	315 000,00	0,00	0,0%	165 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	A	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	785 000,00	0,00	0,00	
9.1		92601	Budowa boiska sportowego "ORLIK" w Woli Kopcowej, realizacja w latach 2009 - 2010	1 100 000,00	0,00	0,0%	0	315 000,00	0,00	0,0%	165 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	A	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	785 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
OGÓLEM				22 237 893,00	364 719,50	1,6%	280 019	8 068 000,00	84 700,50	1,0%	2 682 000,00	84 700,50	3,2%	1 607 000,00	0,00	0,0%		950 000,00	0,00	0,0%	2 829 000,00	0,00	0,0%	9 987 874,00	1 902 000,00	2 000 000,00	

* Oznaczenie źródła finansowania: A-dotacje z budżetu państwa; B-środki i dotacje od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C- inne źródła.

Załącznik Nr 3a

do Informacji Wójta Gminy Masłów

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2009 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania													
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonanie	%		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																	
1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		01010	Budowa odcinków sieci wodociągowych w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ul. Cichej	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	B 45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		01010	PB i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	B 12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	B 20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej zadań wodociągowych i sanitacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000,00	4 575,00	9,2%	50 000,00	4 575,00	9,2%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 010				177 000,00	4 575,00	2,6%	100 000,00	4 575,00	4,6%		0,00	0,00	0,0%	77 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
1		60013	Opracowanie przedmiarów i aktualizacja projektu budowlanego chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60013</i>				<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
2		60016	Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście w gminie Masłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	332 883,00	0,00	0,0%	175 700,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	A 157 183,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice - Górka.	130 600,00	0,00	0,0%	130 600,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		60016	Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	210 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	210 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%	Urząd Gminy
5		60016	Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	122 500,00	0,00	0,0%	122 500,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		60016	Budowa ciągu pieszego w msc. Wiśniówka Osiedle - Kościół	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7		60016	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)	49 400,00	366,00	0,7%	49 400,00	366,00	0,7%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
8		60016	Budowa drogi z tłucznia łączącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
9		60016	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60016</i>				<i>905 383,00</i>	<i>366,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>538 200,00</i>	<i>366,00</i>	<i>0,1%</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>157 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		
Razem dział 600				925 383,00	366,00	0,0%	558 200,00	366,00	0,1%	210 000,00	0,00	0,0%	157 183,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania															
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonanie	%				
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																			
1		70095	Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agromówki w Mąchocicach Kapitulnych	89 000,00	0,00	0,0%	89 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		70095	Rekonstrukcja budynku gospodarczego w Wiśniówce	27 200,00	0,00	0,0%	27 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		70095	Modernizacja kotłowni oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku po byłej szkole w Wiśniówce	50 000,00	3 172,00	6,3%	50 000,00	3 172,00	6,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		70095	Rekonstrukcja budynków znajdujących się na terenie "Ośrodka Wypoczynkowego" w Ameliówce, zagospodarowanie terenu	500 000,00	35 900,00	7,2%	0,00	35 900,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 700				666 200,00	39 072,00	5,9%	166 200,00	39 072,00	23,5%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																			
1		75023	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie	29 000,00	0,00	0,0%	29 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	15 000,00	14 447,05	96,3%	15 000,00	14 447,05	96,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		75095	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 750				55 000,00	14 447,05	26,3%	55 000,00	14 447,05	26,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE																			
1		80101	Przebudowa ściany dzielącej magazyn szkolny oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku ZS w Mąchocicach Kapitulnych	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 801				12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
1		90015	PB oświetlenia ulicznego na dł.ok.500m (droga leśna) w Ciekotach	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchocice Schol. - Ciekoty (dokończenie zadania)	43 000,00	42 852,81	99,7%	43 000,00	42 852,81	99,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego - Podmasłowie w Woli Kopcowej	8 000,00	0,00	0,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	8 000,00	7 267,84	90,8%	8 000,00	7 267,84	90,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letniskowej w Woli Kopcowej.	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 900				81 000,00	50 120,65	61,9%	81 000,00	50 120,65	61,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																			
1		92109	Modernizacja świetlicy w wiejskiej w Ciekotach	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		92109	Opracowanie PB powtarzalnego budynku gospodarczo-składowego dla potrzeb społeczności lokalnej w Dąbrowie i Dolinie Marczałkowej	30 000,00	5 000,00	16,7%	30 000,00	5 000,00	16,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 921				35 000,00	5 000,00	14,3%	35 000,00	5 000,00	14,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania													
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wyko- - nanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wyko- - nanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wyko- - nanie	%		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT																	
1		92601	Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach, zagospodarowanie terenu	50 000,00	25 106,35	50,2%	50 000,00	25 106,35	50,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
Razem dział 926				50 000,00	25 106,35	50,2%	50 000,00	25 106,35	50,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		
OGÓLEM				2 001 583,00	138 687,05	6,9%	1 057 400,00	138 687,05	13,1%	710 000,00	0,00	0,0%	234 183,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		

* 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.

Załącznik Nr 4

do Informacji Wójta Gminy Masłów

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
		plan	wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Razem 2010-2011
I	Ogółem wydatki bieżące	137 755	0,00	0,0%	62 747	62 747	125 494
	- środki z budżetu j.s.t.	6 876	0,00	0,0%	6 876	6 876	13 752
	- środki z budżetu krajowego	6 581	0,00	0,0%	2 536	2 536	5 072
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	124 298	0,00	0,0%	53 335	53 335	106 670
II	Ogółem wydatki majątkowe	6 213 000	84 400,50	1,4%	7 972 874	1 402 000	9 374 874
	- środki z budżetu j.s.t.	2 584 000	84 400,50	3,3%	2 922 816	500 000	3 422 816
	- środki z budżetu krajowego	800 000	0,00	0,0%	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 829 000	0,00	0,0%	5 050 058	902 000	5 952 058
	Ogółem wydatki	6 350 755	84 400,50	1,3%	8 035 621	1 464 747	9 500 368
	- środki z budżetu j.s.t.	2 590 876	84 400,50	3,3%	2 929 692	506 876	3 436 568
	- środki z budżetu krajowego	806 581	0,00	0,0%	2 536	2 536	5 072
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 953 298	0,00	0,0%	5 103 393	955 335	6 058 728

Załącznik Nr 4b

do Informacji Wójta Gminy Masłów

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 rokuWydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień na 30.VI.2009r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2013		
						źródło	kwota		plan	wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 515 090,00	15 090,00	1 250 000,00	58 560,00	4,7%	1 250 000,00	0,00	0,00
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 015 090,00	15 090,00	500 000,00	58 560,00	11,7%	500 000,00		
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
	<i>Projekt:</i> Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,0%	750 000,00		
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 577 113,00	73 113,00	2 216 000,00	42,50	0,0%	2 192 000,00	1 096 000,00	0,00
	<i>Priorytet:</i> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 275 313,00	73 113,00	887 000,00	42,50	0,0%	876 800,00	438 400,00	0,00
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,0%			
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 301 800,00		1 329 000,00	0,00	0,0%	1 315 200,00	657 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Program: PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 719 174,00	58 300,00	300 000,00	150,00	0,1%	1 360 874,00	0,00	0,00
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 219 174,00	58 300,00	300 000,00	150,00	0,1%	860 874,00	0,00	
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,0%			
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00		0,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	
4.	Program: PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 524 000,00	24 000,00	727 000,00	13 448,00	1,8%	773 000,00	0,00	0,00
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 024 000,00	24 000,00	477 000,00	13 448,00	2,8%	523 000,00	0,00	0,00
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,0%			
	Projekt: Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00		250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00
5	Program: PROW 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	4 423 000,00	0,00	1 720 000,00	12 200,00	0,7%	2 397 000,00	306 000,00	0,00
	Priorytet: 4. Oś Leader+					- środki z budżetu j.s.t.	643 742,00	0,00	420 000,00	12 200,00	2,9%	162 142,00	61 600,00	0,00
	Działanie: 4.1 Odnowa Wsi					- środki z budżetu krajowego	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	Projekt: Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego "Szklany Dom" w Ciekotach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 979 258,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0%	2 234 858,00	244 400,00	
	Ogółem wydatki majątkowe						15 758 377,00	170 503,00	6 213 000,00	84 400,50	1,4%	7 972 874,00	1 402 000,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						6 177 319,00	170 503,00	2 584 000,00	84 400,50	3,3%	2 922 816,00	500 000,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 781 058,00	0,00	2 829 000,00	0,00	0,0%	5 050 058,00	902 000,00	0,00

Załącznik Nr 4a
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009r.

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2013		
						źródło	kwota		plan	wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	383 653	57 657,47	137 755	0,00	0,0%	62 747	62 747	62 747
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	34 380	6 876,06	6 876	0,00	0,0%	6 876	6 876	6 876
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	16 494	2 305,03	6 581	0,00	0,0%	2 536	2 536	2 536
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 779	48 476,38	124 298	0,00	0,0%	53 335	53 335	53 335
							0	0	0	0,00		0	0	0
							0							
							0							
							0							
	Ogółem wydatki bieżące						383 653	57 657,47	137 755	0,00	0,0%	62 747	62 747	62 747
	- środki z budżetu j.s.t.						34 380	6 876,06	6 876	0,00	0,0%	6 876	6 876	6 876
	- środki z budżetu krajowego						16 494	2 305,03	6 581	0,00	0,0%	2 536	2 536	2 536
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						332 779	48 476,38	124 298	0,00	0,0%	53 335	53 335	53 335

Załącznik Nr 5
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2009r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 834 917,00	2 517 917,81	52,1%
1.	Kredyty	§ 952	2 317 000,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 517 917,00	2 517 917,81	100,0%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 016 884,00	3 115 781,89	306,4%
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 890,00	488 444,60	50,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	39 994,00	21 814,00	54,5%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		2 605 523,29	

Załącznik Nr 6
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. - plan i wykonanie
wg stanu na dzień 30.VI.2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			w tym:									Wydatki majątkowe			
									Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje			pozostałe			Plan	wyko- nanie	%	
												Plan	wyko- nanie	%	Plan	wyko- nanie	%	Plan	wyko- nanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010																								
	01095	2010	13 657	13 656,61	100,0%	13 657	13 656,61	100,0%	13 657	13 656,61	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	13 657	13 656,61	100,0%	0	0,00	0,0%	
	Razem dział '010		13 657	13 656,61	100,0%	13 657	13 656,61	100,0%	13 657	13 656,61	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	13 657	13 656,61	100,0%	0	0,00	0,0%	
750																								
	75011	2010	56 966	30 414,00	53,4%	56 966	30 414,00	53,4%	56 966	30 414,00	53,4%	47 315	24 116,61	51,0%	0	0,00	0,0%	9 651	6 297,39	0,0%	0	0,00	0,0%	
	Razem dział 750		56 966	30 414,00	53,4%	56 966	30 414,00	53,4%	56 966	30 414,00	53,4%	47 315	24 116,61	51,0%	0	0,00	0,0%	9 651	6 297,39	0,0%	0	0,00	0,0%	
751																								
	75101	2010	1 563	780,00	49,9%	1 563	780,00	49,9%	1 563	780,00	49,9%	1 125	562,12	50,0%	0	0,00	0,0%	438	217,88	49,7%	0	0,00	0,0%	
	75113	2010	22 897	22 897,00	100,0%	22 897	22 897,00	100,0%	22 897	22 897,00	100,0%	3 650	3 649,60	100,0%	0	0,00	0,0%	19 247	19 247,40	100,0%	0	0,00	0,0%	
	Razem dział 751		24 460	23 677,00	96,8%	24 460	23 677,00	96,8%	24 460	23 677,00	96,8%	4 775	4 211,72	88,2%	0	0,00	0,0%	19 685	19 465,28	0,0%	0	0	0,00	
852																								
	85212	2010	2 969 631	1 430 042,00	48,2%	2 969 631	1 423 815,48	47,9%	2 969 631	1 423 815,48	47,9%	91 700	51 937,43	56,6%	0	0,00	0,0%	2 877 931	1 371 878,05	47,7%	0	0,00	0,0%	
	85213	2010	9 884	3 470,00	35,1%	9 884	3 376,30	34,2%	9 884	3 376,30	34,2%	9 884	3 376,30	34,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
	85214	2010	90 944	46 577,00	51,2%	90 944	46 577,00	51,2%	90 944	46 577,00	51,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	90 944	46 577,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
	Razem dział 852		3 070 459	1 480 089,00	48,2%	3 070 459	1 473 768,78	48,0%	3 070 459	1 473 768,78	48,0%	101 584	55 313,73	54,5%	0	0,00	0,0%	2 968 875	1 418 455,05	0,0%	0	0,00	0,0%	
	Ogółem		3 165 542	1 547 836,61	48,9%	3 165 542	1 541 516,39	48,7%	3 165 542	1 541 516,39	48,7%	153 674	83 642,06	54,4%	0	0,00	0,0%	3 011 868	1 457 874,33	0,0%	0	0,00	0,0%	

Załącznik Nr 7
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2009r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem				§	Wydatki ogółem			z tego:															Wydatki majątkowe				
			Plan	wykonanie	% wyk.	Plan		wykonanie	% wyk.	Wydatki bieżące			w tym:									Plan	wyko- nianie	% wyk.						
										Plan	wyko- nianie	% wyk.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje			wydatki na obsługę długu (odsetki)						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			116 025,00	116 025,57	100,0%		152 543,00	152 542,03	100,0%	152 543,00	152 542,03	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	152 543,00	152 542,03	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	116 025,00	116 025,57	100,0%	2320	152 543,00	152 542,03	100,0%	152 543,00	152 542,03	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	152 543,00	152 542,03	100,0%	0,00	0,00	0,0%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	0,0%		489 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		484 000,00	0,00	0,0%
Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W.	600	60013	0,00	0,00	0,0%		350 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,0%
Opracowanie przedmiarów i aktualizacja projektu budowlanego chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 - pomoc rzeczowa	600	60013	0,00	0,00	0,0%		20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Budowa chodnika w Masłowie Drugim przy ulicy Krajobrazowej wzdłuż drogi powiatowej, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014	0,00	0,00	0,0%		100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%
Wykonanie krytego rowu i chodnika w Mąchocicach Kapitulnych przy drodze powiatowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przystanku MZK) pod warunkiem współfinansowania w 50% z P.Z.D.	600	60014	0,00	0,00	0,0%		14 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	14 000,00	0,00	0,0%
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003	0,00	0,00	0,0%		5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			116 025,00	116 025,57	100,0%		641 543,00	152 542,03	23,8%	157 543,00	152 542,03	96,8%	0,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	152 543,00	152 542,03	100,0%	484 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 8
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r. - plan i wykonanie wg stanu na dzień
30.VI.2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	417 085,00	256 664,00	61,5%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	97 230,00	53 853,00	55,4%
Ogółem				514 315,00	310 517,00	60,4%

Załącznik Nr 9
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Dotacje celowe w 2009 r. - plan i wykonanie wg stanu na 30.VI.2009 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	803 513,00	401 756,54	50,0%
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	350 000,00	0,00	0,0%
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Masłowie Drugim przy ulicy Krajobrazowej wzdłuż drogi powiatowej, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	100 000,00	0,00	0,0%
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie krytego rowu i chodnika w Mąchocicach Kapitulnych przy drodze powiatowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przystanku MZK) pod warunkiem współfinansowania w 50% z P.Z.D."	Powiat Kielce	14 000,00	0,00	0,0%
5	630	63003	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	Gmina Górnó	5 000,00	0,00	0,0%
6	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	11 476,00	2 718,00	23,7%
7	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	6 000,00	2 000,00	33,3%
8	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	"wyloniona w drodze konkursu" - Stowarzyszenie nauczycieli i wychowawców w Kielcach	40 000,00	0,00	0,0%

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu" - Caritas Diecezji Kieleckiej	7 800,00	2 600,00	33,3%
10	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	15 500,00	0,00	0,0%
11	921	92195	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja rajdu pieszego śladami Żeromskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	"wyłoniona w drodze konkursu" - Stowarzyszenie Rozwoju wsi Mąchocice Scholast. i Ciekoty pn. "Żeromszczyzna"	1 200,00	1 200,00	100,0%
Ogółem					1 354 489,00	410 274,54	30,3%

Załącznik Nr 10
do Informacji Wójta Gminy Masłów
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
z dnia 10 sierpnia 2009 roku

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.VI.2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody i wydatki w 2009 r.		
				Plan	Wykonanie	% wykonania
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1			Stan środków obrotowych na początek roku	5 725,00	5 855,09	102,3%
2			Przychody, w tym:	5 064,00	2 533,89	50,0%
			<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	5 064,00	2 533,89	50,0%
3			Wydatki, w tym:	10 789,00	0,00	0,0%
			1) Wydatki bieżące, z tego:	10 789,00	0,00	0,0%
			- zakup materiałów (§ 4210)	3 000,00	0,00	0,0%
			- zakup usług pozostałych (§ 4300)	7 789,00	0,00	0,0%
			2) Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%
4			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	8 388,98	