

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 196,00	1 195,60	100,0%	45 428,00	35 501,78	78,1%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 196,00	1 195,60	100,0%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				45 428,00	35 501,78	78,1%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	26 764,00	29 752,81	111,2%	2 347,00	2 346,99	100,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 347,00	2 346,99	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 754,00	26 752,81	100,0%			
			<b>Razem: dział 010</b>	<b>27 960,00</b>	<b>30 948,41</b>	<b>110,7%</b>	<b>47 775,00</b>	<b>37 848,77</b>	<b>79,2%</b>
020			<b>LEŚNICTWO</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	1 100,00	660,84	60,1%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	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	1 100,00	660,84	60,1%			
			<b>Razem: dział 020</b>	<b>1 100,00</b>	<b>660,84</b>	<b>60,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	1 113 524,00	894 470,26	80,3%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	36 160,00	36 159,35	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 160,00	36 159,35	100,0%			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	100 000,00	171 974,00	172,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	171 974,00	172,0%			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	180 629,00	141 105,20	78,1%	1 113 524,00	894 470,26	80,3%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	1 113 524,00	894 470,26	80,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,00	10,20	92,7%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 618,00	116 095,00	74,6%			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				1 113 524,00	894 470,26	80,3%
			<b>Razem: dział 600</b>	<b>316 789,00</b>	<b>349 238,55</b>	<b>110,2%</b>	<b>1 113 524,00</b>	<b>894 470,26</b>	<b>80,3%</b>
630			<b>TURYSTYKA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	338,00	337,33	99,8%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338,00	337,33	99,8%			
<b>Razem: dział 630</b>				<b>338,00</b>	<b>337,33</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	492 055,00	0,00	0,0%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	87 622,00	92 991,54	106,1%	63 422,00	149 085,48	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 891,00	27 810,11	99,7%			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77,00	76,86	99,8%			
		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	43 202,00	48 688,91	112,7%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				63 422,00	149 085,48	235,1%
		0830	Wpływy z usług	15 652,00	15 651,60	100,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	764,06	95,5%			
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 606,00</b>	<b>4 598,29</b>	<b>99,8%</b>	<b>492 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	492 055,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470,00	2 469,28	100,0%			
		0830	Wpływy z usług	2 132,00	2 126,91	99,8%			
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	2,10	52,5%			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				492 055,00	0,00	0,0%
<b>Razem: dział 700</b>				<b>92 228,00</b>	<b>97 589,83</b>	<b>105,8%</b>	<b>555 477,00</b>	<b>149 085,48</b>	<b>26,8%</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				57 260,00	0,00	0,0%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>				57 260,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				57 260,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				57 260,00	0,00	0,0%
<b>Razem: dział 720</b>							<b>57 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 119,00	11 118,75	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 974,00	56 972,20	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	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 ustawami	56 966,00	56 966,00	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	77,5%			
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	16 460,00	15 770,30	95,8%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 460,00	15 770,30	95,8%			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	29 022,00	28 312,24	97,6%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	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	29 022,00	28 312,24	97,6%			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	21 119,00	21 118,75	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 119,00	11 118,75	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	11 119,00	11 118,75	100,0%			
<b>Razem: dział 750</b>				<b>123 575,00</b>	<b>122 173,49</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 587,00	1 587,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 587,00	1 587,00	100,0%			
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	42 677,00	42 364,70	99,3%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	42 677,00	42 364,70	99,3%			
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	51 736,00	48 869,00	94,5%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	51 736,00	48 869,00	94,5%			
			<b>Razem: dział 751</b>	<b>96 000,00</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	6 198,00	6 198,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	6 198,00	6 198,00	100,0%			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	1 476,00	2 074,06	140,5%	500 000,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 460,00	2 058,16	141,0%			
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	16,00	15,90	99,4%			
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>				500 000,00	0,00	0,0%
			<b>Razem: dział 754</b>	<b>7 674,00</b>	<b>8 272,06</b>	<b>107,8%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	17 050,00	27 863,17	163,4%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	17 000,00	27 804,13	163,6%			
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50,00	59,04	118,1%			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 244 997,00	2 329 700,82	103,8%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 177 019,00	2 264 745,62	104,0%			
		0320	<i>Podatek rolny</i>	3 898,00	2 259,20	58,0%			
		0330	<i>Podatek leśny</i>	41 980,00	41 836,00	99,7%			
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 500,00	4 101,00	74,6%			
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	500,00	0,00	0,0%			
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	11 800,00	12 168,00	103,1%			
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	88,00	88,0%			
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 200,00	4 503,00	107,2%			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	1 337 850,00	1 843 790,28	137,8%	0,00	0,00	0,0%
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	831 156,74	107,9%			
		0320	Podatek rolny	174 000,00	182 971,49	105,2%			
		0330	Podatek leśny	18 200,00	15 081,04	82,9%			
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	152 456,12	183,7%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	30 023,00	214,5%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	21,00	2,1%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	613 893,09	236,1%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 367,40	88,6%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 850,00	14 820,40	107,0%			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>576 520,00</b>	<b>644 977,11</b>	<b>111,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	43 856,20	141,5%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	351 820,00	440 358,00	125,2%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 500,00	144 082,91	76,4%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100,00	16 680,00	327,1%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 543 544,00</b>	<b>4 537 869,41</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 535 544,00	4 458 702,00	98,3%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	79 167,41	0,0%			
			<b>Razem: dział 756</b>	<b>8 719 961,00</b>	<b>9 384 200,79</b>	<b>107,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 911 880,00</b>	<b>5 911 880,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 911 880,00	5 911 880,00	100,0%			
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 985 820,00</b>	<b>1 985 820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 985 820,00	1 985 820,00	100,0%			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>147 378,00</b>	<b>225 245,34</b>	<b>152,8%</b>	<b>55 510,00</b>	<b>55 510,00</b>	<b>100,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	0,00	0,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	125 467,56	267,0%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 778,00	99 777,78	100,0%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				55 510,00	55 510,00	100,0%
			<b>Razem: dział 758</b>	<b>8 045 078,00</b>	<b>8 122 945,34</b>	<b>101,0%</b>	<b>55 510,00</b>	<b>55 510,00</b>	<b>100,0%</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 441 565,00</b>	<b>1 376 878,69</b>	<b>56,4%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>208 690,00</b>	<b>201 134,88</b>	<b>96,4%</b>	<b>2 441 565,00</b>	<b>1 376 878,69</b>	<b>56,4%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 441 565,00</b>	<b>1 376 878,69</b>	<b>56,4%</b>
		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	113 000,00	102 139,28	90,4%			
		0830	Wpływy z usług	58 300,00	50 129,60	86,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 390,00	42 866,00	136,6%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				2 441 565,00	1 376 878,69	56,4%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>15 275,84</b>	<b>0,0%</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 202,78</b>	<b>98,5%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 030,00	0,0%			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 245,84	0,0%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 500,00	19 202,78	98,5%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 019,00</b>	<b>100,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,0%			
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,00	0,0%			
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół</b>	<b>40,00</b>	<b>101,00</b>	<b>252,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	101,00	252,5%			
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>208 300,00</b>	<b>205 515,40</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	144 600,00	138 084,80	95,5%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 700,00	67 430,60	105,9%			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 801</b>	<b>422 214,00</b>	<b>427 846,12</b>	<b>101,3%</b>	<b>2 461 065,00</b>	<b>1 396 081,47</b>	<b>56,7%</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 404,11</b>	<b>740,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	423,59	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 980,52	698,1%			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 623,00</b>	<b>1 221,90</b>	<b>75,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,50	3,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 573,00	1 220,40	77,6%			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 237 356,00</b>	<b>3 225 744,94</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 900,00	432,70	22,8%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	3 201 456,00	3 201 455,96	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	16 266,05	125,1%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 590,23	38,0%			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 187,00</b>	<b>9 186,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	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	1 571,00	1 570,92	100,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 616,00	7 615,54	100,0%			
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 623,00</b>	<b>80 123,00</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 123,00	80 123,00	100,0%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,0%			
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>97 990,00</b>	<b>97 739,16</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50,00	0,00	0,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 240,00	97 239,09	100,0%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	500,07	71,4%			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>116 452,00</b>	<b>115 996,44</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	774,44	63,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 222,00	115 222,00	100,0%			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 822,65</b>	<b>109,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,40	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	9 816,25	181,8%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,0%			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 010,00</b>	<b>264 166,42</b>	<b>100,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	19 259,16	109,4%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 910,00	243 907,26	100,0%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,0%			
			<b>Razem: dział 852</b>	<b>3 817 241,00</b>	<b>3 811 405,08</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>818 378,00</b>	<b>813 455,76</b>	<b>99,4%</b>	<b>45 136,00</b>	<b>45 136,00</b>	<b>0,0%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 378,00</b>	<b>813 455,76</b>	<b>99,4%</b>	<b>45 136,00</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<b>818 378,00</b>	<b>813 455,76</b>	<b>99,4%</b>	<b>45 136,00</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	713 524,00	709 197,78	99,4%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	104 854,00	104 257,98	0,0%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				38 366,00	38 365,60	100,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				6 770,00	6 770,40	100,0%
			<b>Razem: dział 853</b>	<b>818 378,00</b>	<b>813 455,76</b>	<b>99,4%</b>	<b>45 136,00</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>103 927,00</b>	<b>98 005,79</b>	<b>94,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 927,00	98 005,79	94,3%			
			<b>Razem: dział 854</b>	<b>103 927,00</b>	<b>98 005,79</b>	<b>94,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 566,80</b>	<b>97,1%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				15 000,00	14 566,80	97,1%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>35 439,00</b>	<b>35 438,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 035,00	13 034,96	100,0%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 404,00	12 403,44	100,0%			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 859,00</b>	<b>10 035,45</b>	<b>127,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 064,00	7 238,28	142,9%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 795,00	2 797,17	100,1%			
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 304,84</b>	<b>108,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 304,84	108,7%			
			<b>Razem: dział 900</b>	<b>44 498,00</b>	<b>46 778,69</b>	<b>105,1%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 566,80</b>	<b>97,1%</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 670,00	20 000,00	0,0%	2 098 869,00	1 860 144,72	88,6%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%			
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>12 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 098 869,00</b>	<b>1 860 144,72</b>	<b>88,6%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 670,00	0,00	0,0%	2 098 869,00	1 860 144,72	88,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	12 670,00	0,00	0,0%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.				2 098 869,00	1 860 144,72	88,6%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 921</b>	<b>39 070,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 098 869,00</b>	<b>1 860 144,72</b>	<b>88,6%</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>72,00</b>	<b>71,66</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,80	80,0%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	71,00	70,86	99,8%			
<b>Razem: dział 926</b>				<b>72,00</b>	<b>71,66</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Dochody bieżące oraz majątkowe razem</b>				<b>22 676 103,00</b>	<b>23 433 150,44</b>	<b>103,3%</b>	<b>6 949 616,00</b>	<b>4 452 843,50</b>	<b>64,1%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<b>862 167,00</b>	<b>844 574,51</b>	<b>98,0%</b>	<b>6 748 409,00</b>	<b>4 176 629,67</b>	<b>61,9%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>Dochody ogółem:</b>					
				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>			
				<b>29 625 719,00</b>	<b>27 885 993,94</b>	<b>94,1%</b>			
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<b>7 610 576,00</b>	<b>5 021 204,18</b>	<b>66,0%</b>			



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:														
									Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	% wykonania	
													Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wykonanie	% wykonania	wykonanie							% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>																					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 770	199 754,28	93,44%	53 600	42 334,50	78,98%	53 600	42 334,50	78,98%	0	0,00	0,00%	53 600	42 334,50	78,98%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	4 105	3 741,17	91,14%	4 105	3 741,17	91,14%	4 105	3 741,17	91,14%	0	0,00	0,00%	4 105	3 741,17	91,14%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	232 174	163 278,81	70,33%	232 174	163 278,81	70,33%	232 174	163 278,81	70,33%	0	0,00	0,00%	232 174	163 278,81	70,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 010</b>	<b>450 049</b>	<b>366 774,26</b>	<b>81,50%</b>	<b>289 879</b>	<b>209 354,48</b>	<b>72,22%</b>	<b>289 879</b>	<b>209 354,48</b>	<b>240,45%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>289 879</b>	<b>209 354,48</b>	<b>72,22%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>																					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	758 117	758 117,00	100,00%	758 117	758 117,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	758 117	758 117,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	300 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	726 336	498 835,53	68,68%	348 836	348 835,53	100,00%	348 836	348 835,53	100,00%	0	0,00	0,00%	348 836	348 835,53	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 077 098	2 592 932,27	84,27%	695 574	605 093,11	86,99%	689 474	605 093,11	87,76%	8 316	7 194,81	86,52%	681 158	597 898,30	87,78%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	627 054	515 693,99	82,24%	492 054	435 860,49	88,58%	492 054	435 860,49	88,58%	11 420	8 611,85	75,41%	480 634	427 248,64	88,89%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	23 000	22 841,06	99,31%	23 000	22 841,06	99,31%	23 000	22 841,06	99,31%	0	0,00	0,00%	23 000	22 841,06	99,31%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 600</b>	<b>5 511 605</b>	<b>4 688 419,85</b>	<b>85,06%</b>	<b>2 317 581</b>	<b>2 170 747,19</b>	<b>93,66%</b>	<b>1 553 364</b>	<b>1 412 630,19</b>	<b>90,94%</b>	<b>19 736</b>	<b>15 806,66</b>	<b>80,09%</b>	<b>1 533 628</b>	<b>1 396 823,53</b>	<b>91,08%</b>	<b>758 117</b>	<b>758 117,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>																					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 271	29 259,44	60,61%	48 271	29 259,44	60,61%	43 271	24 259,44	56,06%	2 351	1 493,88	63,54%	40 920	22 765,56	55,63%	5 000	5 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	600 000	229 333,44	38,22%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 630</b>	<b>648 271</b>	<b>258 592,88</b>	<b>39,89%</b>	<b>48 271</b>	<b>29 259,44</b>	<b>60,61%</b>	<b>43 271</b>	<b>24 259,44</b>	<b>56,06%</b>	<b>2 351</b>	<b>1 493,88</b>	<b>63,54%</b>	<b>40 920</b>	<b>22 765,56</b>	<b>55,63%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 800	47 774,79	26,87%	177 800	47 774,79	26,87%	177 800	47 774,79	26,87%	0	0,00	0,00%	177 800	47 774,79	26,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 703 902	1 049 334,84	61,58%	175 973	135 025,44	76,73%	175 973	135 025,44	76,73%	5 973	0,00	0,00%	170 000	135 025,44	79,43%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 700</b>	<b>1 881 702</b>	<b>1 097 109,63</b>	<b>58,30%</b>	<b>353 773</b>	<b>182 800,23</b>	<b>51,67%</b>	<b>353 773</b>	<b>182 800,23</b>	<b>51,67%</b>	<b>5 973</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>347 800</b>	<b>182 800,23</b>	<b>52,56%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>																					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 078	122 261,15	39,43%	310 078	122 261,15	39,43%	310 078	122 261,15	39,43%	9 300	3 100,00	33,33%	300 778	119 161,15	39,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 710</b>	<b>310 078</b>	<b>122 261,15</b>	<b>39,43%</b>	<b>310 078</b>	<b>122 261,15</b>	<b>39,43%</b>	<b>310 078</b>	<b>122 261,15</b>	<b>39,43%</b>	<b>9 300</b>	<b>3 100,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>300 778</b>	<b>119 161,15</b>	<b>39,62%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>																					
	72095	Pozostała działalność	72 360	3 416,00	4,72%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 720</b>	<b>72 360</b>	<b>3 416,00</b>	<b>4,72%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>																					
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 784	122 989,75	90,58%	135 784	122 989,75	90,58%	134 434	121 783,67	90,59%	108 528	98 204,33	90,49%	25 906	23 579,34	91,02%	0	0,00	0,00%	1 350	1 206,08	89,34%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 300	5 797,98	92,03%	6 300	5 797,98	92,03%	6 300	5 797,98	92,03%	0	0,00	0,00%	6 300	5 797,98	92,03%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i misat na prawach powiatu)	116 223	100 993,51	86,90%	116 223	100 993,51	86,90%	9 000	6 860,10	76,22%	0	0,00	0,00%	9 000	6 860,10	76,22%	0	0,00	0,00%	107 223	94 133,41	87,79%

z tego:																						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	% wykonania	Obsługa długu	wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	z tego:							
															w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	Wykonanie	% wykonania					
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	160 170	157 419,78	98,28%	160 170	157 419,78	98,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>160 170</b>	<b>157 419,78</b>	<b>98,28%</b>	<b>160 170</b>	<b>157 419,78</b>	<b>98,28%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	300 000	300 000,00	100,00%	300 000	300 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	377 500	150 000,00	39,74%	377 500	150 000,00	39,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
6 100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 381 524	1 987 839,16	83,47%	2 381 524	1 987 839,16	83,47%	2 031 524	1 928 839,16	94,95%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	135 000	79 833,50	59,14%	135 000	79 833,50	59,14%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 194 024</b>	<b>2 517 672,66</b>	<b>78,82%</b>	<b>3 194 024</b>	<b>2 517 672,66</b>	<b>78,82%</b>	<b>2 031 524</b>	<b>1 928 839,16</b>	<b>94,95%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	600 000	229 333,44	38,22%	600 000	229 333,44	38,22%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600 000</b>	<b>229 333,44</b>	<b>38,22%</b>	<b>600 000</b>	<b>229 333,44</b>	<b>38,22%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 527 929	914 309	59,84%	1 527 929	914 309,40	59,84%	1 002 929	492 203,79	49,08%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 527 929</b>	<b>914 309,40</b>	<b>59,84%</b>	<b>1 527 929</b>	<b>914 309,40</b>	<b>59,84%</b>	<b>1 002 929</b>	<b>492 203,79</b>	<b>49,08%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	72 360	3 416	4,72%	72 360	3 416,00	4,72%	72 360	3 416,00	4,72%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>72 360</b>	<b>3 416</b>	<b>4,72%</b>	<b>72 360</b>	<b>3 416,00</b>	<b>4,72%</b>	<b>72 360</b>	<b>3 416,00</b>	<b>4,72%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	z tego:											
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wykonanie	% wykonania	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 958	1 899 545,79	91,81%	2 068 958	1 899 545,79	91,81%	2 055 720	1 888 154,05	91,85%	1 608 965	1 494 768,19	92,90%	446 755	393 385,86	88,05%	0	0,00	0,00%	13 238	11 391,74	86,05%
	75056	Spis powszechny i inne	29 022	28 312,24	97,55%	29 022	28 312,24	97,55%	10 832	10 122,24	93,45%	10 014	9 304,78	92,92%	818	817,46	99,93%	0	0,00	0,00%	18 190	18 190,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 695	91 515,66	91,80%	99 695	91 515,66	91,80%	74 247	66 067,91	88,98%	2 176	1 611,43	74,05%	72 071	64 456,48	89,43%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	326 663	301 545,23	92,31%	326 663	301 545,23	92,31%	296 498	274 029,90	92,42%	166 918	157 515,21	94,37%	129 580	116 514,69	89,92%	0	0,00	0,00%	30 165	27 515,33	91,22%
		<b>Razem: dział 750</b>	<b>2 782 645</b>	<b>2 550 700,16</b>	<b>91,66%</b>	<b>2 782 645</b>	<b>2 550 700,16</b>	<b>91,66%</b>	<b>2 587 031</b>	<b>2 372 815,85</b>	<b>91,72%</b>	<b>1 896 601</b>	<b>1 761 403,94</b>	<b>92,87%</b>	<b>690 430</b>	<b>611 411,91</b>	<b>88,56%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>170 166</b>	<b>152 436,56</b>	<b>89,58%</b>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>																					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 587	1 587,00	100,00%	1 587	1 587,00	100,00%	1 587	1 587,00	100,00%	1 125	1 123,79	99,89%	462	463,21	100,26%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 677	42 364,70	99,27%	42 677	42 364,70	99,27%	14 847	14 804,70	99,72%	4 483	4 478,11	99,89%	10 364	10 326,59	99,64%	0	0,00	0,00%	27 830	27 560,00	99,03%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 736	48 869,00	94,46%	51 736	48 869,00	94,46%	17 974	17 797,00	99,02%	8 340	8 331,29	99,90%	9 634	9 465,71	98,25%	0	0,00	0,00%	33 762	31 072,00	92,03%
		<b>Razem: dział 751</b>	<b>96 000</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,69%</b>	<b>96 000</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,69%</b>	<b>34 408</b>	<b>34 188,70</b>	<b>99,36%</b>	<b>13 948</b>	<b>13 933,19</b>	<b>99,89%</b>	<b>20 460</b>	<b>20 255,51</b>	<b>99,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 592</b>	<b>58 632,00</b>	<b>95,19%</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 551	110 648,46	87,43%	126 551	110 648,46	87,43%	103 051	92 974,11	90,22%	13 974	13 511,76	96,69%	89 077	79 462,35	89,21%	0	0,00	0,00%	23 500	17 674,35	75,21%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 198	6 198,00	100,00%	6 198	6 198,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	6 198	6 198,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 163 000	1 130 212,67	97,18%	23 000	8 761,70	38,09%	3 000	2 985,00	99,50%	0	0,00	0,00%	3 000	2 985,00	99,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 754</b>	<b>1 305 749</b>	<b>1 247 059,13</b>	<b>95,51%</b>	<b>165 749</b>	<b>125 608,16</b>	<b>75,78%</b>	<b>116 051</b>	<b>95 959,11</b>	<b>82,69%</b>	<b>13 974</b>	<b>13 511,76</b>	<b>96,69%</b>	<b>102 077</b>	<b>82 447,35</b>	<b>80,77%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>29 698</b>	<b>23 872,35</b>	<b>80,38%</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>																					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 294	60 086,32	73,01%	82 294	60 086,32	73,01%	82 294	60 086,32	73,01%	55 294	47 641,07	86,16%	27 000	12 445,25	46,09%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 756</b>	<b>82 294</b>	<b>60 086,32</b>	<b>73,01%</b>	<b>82 294</b>	<b>60 086,32</b>	<b>73,01%</b>	<b>82 294</b>	<b>60 086,32</b>	<b>73,01%</b>	<b>55 294</b>	<b>47 641,07</b>	<b>86,16%</b>	<b>27 000</b>	<b>12 445,25</b>	<b>46,09%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>																					

z tego:																								
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	% wykonania	Obsługa długu	wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	z tego:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	% wykonania		
															w tym			Wykonanie	% wykonania				Wykonanie	% wykonania
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	Wykonanie	% wykonania							
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
25 448	25 447,75	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
<b>25 448</b>	<b>25 447,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
20 000	5 776,70	28,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 140 000	1 121 450,97	98,37%	1 140 000	1 121 450,97	98,37%	1 140 000	1 121 450,97	98,37%	0	0,00	0,00%				
<b>20 000</b>	<b>5 776,70</b>	<b>28,88%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 121 450,97</b>	<b>98,37%</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 121 450,97</b>	<b>98,37%</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 121 450,97</b>	<b>98,37%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%				
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:														
									Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	z tego					Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	% wykonania	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wykonanie							% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 800	255 620,34	64,42%	396 800	255 620,34	64,42%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000	0,00	0,00%	38 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 757</b>	<b>434 800</b>	<b>255 620,34</b>	<b>58,79%</b>	<b>434 800</b>	<b>255 620,34</b>	<b>58,79%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>																					
	75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 700	0,00	0,00%	96 700	0,00	0,00%	96 700	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	96 700	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 758</b>	<b>97 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>96 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>																					
	80101	Szkoły podstawowe	10 620 608	8 040 023,84	75,70%	5 530 921	5 095 476,11	92,13%	5 317 417	4 888 486,81	91,93%	3 974 348	3 587 679,09	90,27%	1 343 069	1 300 807,72	96,85%	0	0,00	0,00%	213 504	206 989,30	96,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 476	412 127,12	98,25%	419 476	412 127,12	98,25%	378 482	374 272,96	98,89%	363 240	359 431,93	98,95%	15 242	14 841,03	97,37%	18 620	15 780,00	84,75%	22 374	22 074,16	98,66%
	80104	Przedszkola	596 027	573 650,49	96,25%	531 027	518 774,59	97,69%	486 453	476 281,35	97,91%	425 525	422 871,47	99,38%	60 928	53 409,88	87,66%	23 463	21 522,38	91,73%	21 111	20 970,86	99,34%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 244	46 685,15	84,51%	55 244	46 685,15	84,51%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	55 244	46 685,15	84,51%	0	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 775 627	1 761 402,59	99,20%	1 775 627	1 761 402,59	99,20%	1 665 652	1 653 299,38	99,26%	1 529 552	1 526 726,55	99,82%	136 100	126 572,83	93,00%	0	0,00	0,00%	109 975	108 103,21	98,30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	246 700	246 335,50	99,85%	246 700	246 335,50	99,85%	246 700	246 335,50	99,85%	1 500	1 455,00	97,00%	245 200	244 880,50	99,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomichno-administracyjnej szkół	408 027	400 628,12	98,19%	408 027	400 628,12	98,19%	406 727	399 330,53	98,18%	336 337	329 946,62	98,10%	70 390	69 383,91	98,57%	0	0,00	0,00%	1 300	1 297,59	99,81%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 029	26 338,58	71,13%	37 029	26 338,58	71,13%	37 029	26 338,58	71,13%	4 000	0,00	0,00%	33 029	26 338,58	79,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne	513 765	496 406,52	96,62%	513 765	496 406,52	96,62%	511 065	494 424,12	96,74%	316 603	310 429,45	98,05%	194 462	183 994,67	94,62%	0	0,00	0,00%	2 700	1 982,40	73,42%
	80195	Pozostała działalność	48 911	47 832,02	97,79%	48 911	47 832,02	97,79%	48 911	47 832,02	97,79%	634	300,00	47,32%	48 277	47 532,02	98,46%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 801</b>	<b>14 721 414</b>	<b>12 051 429,93</b>	<b>81,86%</b>	<b>9 566 727</b>	<b>9 052 006,30</b>	<b>94,62%</b>	<b>9 098 436</b>	<b>8 606 601,25</b>	<b>94,59%</b>	<b>6 951 739</b>	<b>6 538 840,11</b>	<b>94,06%</b>	<b>2 146 697</b>	<b>2 067 761,14</b>	<b>96,32%</b>	<b>97 327</b>	<b>83 987,53</b>	<b>86,29%</b>	<b>370 964</b>	<b>361 417,52</b>	<b>97,43%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>																					
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	11 700,00	78,00%	15 000	11 700,00	78,00%	15 000	11 700,00	78,00%	13 000	11 700,00	90,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 362	141 797,09	57,09%	248 362	141 797,09	57,09%	187 747	82 895,94	44,15%	79 278	56 177,90	70,86%	108 469	26 718,04	24,63%	48 000	48 000,00	100,00%	12 615	10 901,15	86,41%
	85195	Pozostała działalność	22 600	19 600,00	86,73%	22 600	19 600,00	86,73%	22 600	19 600,00	86,73%	0	0,00	0,00%	22 600	19 600,00	86,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 851</b>	<b>285 962</b>	<b>173 097,09</b>	<b>60,53%</b>	<b>285 962</b>	<b>173 097,09</b>	<b>60,53%</b>	<b>225 347</b>	<b>114 195,94</b>	<b>50,68%</b>	<b>92 278</b>	<b>67 877,90</b>	<b>73,56%</b>	<b>133 069</b>	<b>46 318,04</b>	<b>34,81%</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 615</b>	<b>10 901,15</b>	<b>86,41%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>																					
	85202	Domy pomocy społecznej	87 572	87 571,74	100,00%	87 572	87 571,74	100,00%	87 572	87 571,74	100,00%	0	0,00	0,00%	87 572	87 571,74	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 991	10 629,00	96,71%	10 991	10 629,00	96,71%	10 991	10 629,00	96,71%	0	0,00	0,00%	10 991	10 629,00	96,71%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 356	3 210 232,99	99,59%	3 223 356	3 210 232,99	99,59%	124 995	123 734,49	98,99%	103 113	103 114,25	100,00%	21 882	20 620,24	94,23%	20 000	8 138,23	40,69%	3 078 361	3 078 360,27	100,00%

z tego:																						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	% wykonania	Obsługa długu	wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wykonanie	% wykonania	
															w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie			% wykonania
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	Wykonanie	% wykonania					
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	396 800	255 620,34	64,42%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	38 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>38 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396 800</b>	<b>255 620,34</b>	<b>64,42%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	600	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	5 089 687	2 944 547,73	57,85%	5 089 687	2 944 547,73	57,85%	4 134 816	2 012 255,82	48,67%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	65 000	54 875,90	84,42%	65 000	54 875,90	84,42%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 154 687</b>	<b>2 999 423,63</b>	<b>58,19%</b>	<b>5 154 687</b>	<b>2 999 423,63</b>	<b>58,19%</b>	<b>4 134 816</b>	<b>2 012 255,82</b>	<b>48,67%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:														
									Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	z tego						Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	% wykonania
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wykonanie	% wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 187	9 186,46	99,99%	9 187	9 186,46	99,99%	9 187	9 186,46	99,99%	9 187	9 186,46	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 243	139 927,00	99,07%	141 243	139 927,00	99,07%	20	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	20	0,00	0,00%	800	0,00	0,00%	140 423	139 927,00	99,65%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	6 731,13	96,16%	7 000	6 731,13	96,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	7 000	6 731,13	96,16%
	85216	Zasilki stałe	97 970	97 739,30	99,76%	97 970	97 739,30	99,76%	30	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	30	0,00	0,00%	700	500,21	71,46%	97 240	97 239,09	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 104	354 037,97	98,59%	348 104	343 038,96	98,54%	346 185	341 120,25	98,54%	287 585	284 168,27	98,81%	58 600	56 951,98	97,19%	0	0,00	0,00%	1 919	1 918,71	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 333	31 865,32	77,09%	41 333	31 865,32	77,09%	37 833	31 865,32	84,23%	37 733	31 865,32	84,45%	100	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	19 934,96	99,67%	20 000	19 934,96	99,67%	20 000	19 934,96	99,67%	0	0,00	0,00%	20 000	19 934,96	99,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	399 023	395 935,76	99,23%	399 023	395 935,76	99,23%	33 090	30 444,16	92,00%	0	0,00	0,00%	33 090	30 444,16	92,00%	400	0,00	0,00%	365 533	365 491,60	99,99%
		<b>Razem: dział 852</b>	<b>4 396 779</b>	<b>4 363 791,63</b>	<b>99,25%</b>	<b>4 385 779</b>	<b>4 352 792,62</b>	<b>99,25%</b>	<b>669 903</b>	<b>654 486,38</b>	<b>97,70%</b>	<b>437 618</b>	<b>428 334,30</b>	<b>97,88%</b>	<b>232 285</b>	<b>226 152,08</b>	<b>97,36%</b>	<b>25 400</b>	<b>8 638,44</b>	<b>34,01%</b>	<b>3 690 476</b>	<b>3 689 667,80</b>	<b>99,98%</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																					
	85395	Pozostała działalność	884 577	879 141,85	99,39%	839 441	834 005,85	99,35%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 853</b>	<b>884 577</b>	<b>879 141,85</b>	<b>99,39%</b>	<b>839 441</b>	<b>834 005,85</b>	<b>99,35%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>																					
	85401	Świetlice szkolne	238 609	234 905,91	98,45%	238 609	234 905,91	98,45%	222 907	219 610,13	98,52%	197 066	195 207,10	99,06%	25 841	24 403,03	94,44%	0	0,00	0,00%	15 702	15 295,78	97,41%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 550	1 549,07	99,94%	1 550	1 549,07	99,94%	1 550	1 549,07	99,94%	1 374	1 373,50	99,96%	176	175,57	99,76%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 809	128 608,91	89,43%	143 809	128 608,91	89,43%	15 100	10 701,52	70,87%	0	0,00	0,00%	15 100	10 701,52	70,87%	0	0,00	0,00%	128 709	117 907,39	91,61%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 257	0,00	0,00%	1 257	0,00	0,00%	1 257	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 257	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 873	2 873,00	100,00%	2 873	2 873,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 873	2 873,00	100,00%
		<b>Razem: dział 854</b>	<b>388 098</b>	<b>367 936,89</b>	<b>94,81%</b>	<b>388 098</b>	<b>367 936,89</b>	<b>94,81%</b>	<b>240 814</b>	<b>231 860,72</b>	<b>96,28%</b>	<b>198 440</b>	<b>196 580,60</b>	<b>99,06%</b>	<b>42 374</b>	<b>35 280,12</b>	<b>83,26%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>147 284</b>	<b>136 076,17</b>	<b>92,39%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>																					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	14 566,80	97,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	79 439	40 920,79	51,51%	79 439	40 920,79	51,51%	79 439	40 920,79	51,51%	0	0,00	0,00%	79 439	40 920,79	51,51%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 222	48 553,67	80,62%	60 222	48 553,67	80,62%	60 222	48 553,67	80,62%	1 882	0,00	0,00%	58 340	48 553,67	83,23%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 990	648 287,66	92,88%	564 122	529 101,64	93,79%	564 122	529 101,64	93,79%	0	0,00	0,00%	564 122	529 101,64	93,79%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

z tego:																						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	% wykonania	Obsługa długu	wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wykonanie	% wykonania	
															w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie			% wykonania
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	Wykonanie	% wykonania					
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	11 000	10 999,01	99,99%	11 000	10 999,01	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000</b>	<b>10 999,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>11 000</b>	<b>10 999,01</b>	<b>99,99%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
839 441	834 005,85	99,35%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	45 136	45 136,00	100,00%	45 136	45 136,00	100,00%	45 136	45 136,00	100,00%	0	0,00	0,00%		
<b>839 441</b>	<b>834 005,85</b>	<b>99,35%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	15 000	14 566,80	97,11%	15 000	14 566,80	97,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	133 868	119 186,02	89,03%	133 868	119 186,02	89,03%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	% wykonania	z tego:											
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	% wykonania	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wykonanie	% wykonania	Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	% wykonania	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 859	2 843,82	36,19%	7 859	2 843,82	36,19%	7 859	2 843,82	36,19%	0	0,00	0,00%	7 859	2 843,82	36,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	17 800	16 014,00	89,97%	17 800	16 014,00	89,97%	17 800	16 014,00	89,97%	0	0,00	0,00%	17 800	16 014,00	89,97%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 900</b>	<b>878 310</b>	<b>771 186,74</b>	<b>87,80%</b>	<b>729 442</b>	<b>637 433,92</b>	<b>87,39%</b>	<b>729 442</b>	<b>637 433,92</b>	<b>87,39%</b>	<b>1 882</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>727 560</b>	<b>637 433,92</b>	<b>87,61%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	1 500,00	42,86%	3 500	1 500,00	42,86%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	1 500	1 500,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	92108	Orkiestry, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły taneczne	44 588	38 315,45	85,93%	44 588	38 315,45	85,93%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 068	690 872,45	92,85%	626 334	621 509,98	99,23%	6 334	4 942,20	78,03%	0	0,00	0,00%	6 334	4 942,20	78,03%	620 000	616 567,78	99,45%	0	0,00	0,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 400 001	1 903 597,18	79,32%	20 000	13 810,78	69,05%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	101 987	99 084,47	97,15%	101 987	99 084,47	97,15%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	101 987	99 084,47	97,15%	0	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	80 577	27 285,96	33,86%	80 577	27 285,96	33,86%	45 751	26 265,96	57,41%	2 351	0,00	0,00%	43 400	26 265,96	60,52%	0	0,00	0,00%	5 000	1 020,00	20,40%
		<b>Razem: dział 921</b>	<b>3 374 721</b>	<b>2 760 655,51</b>	<b>81,80%</b>	<b>876 986</b>	<b>801 506,64</b>	<b>91,39%</b>	<b>54 085</b>	<b>31 208,16</b>	<b>57,70%</b>	<b>2 351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 734</b>	<b>31 208,16</b>	<b>60,32%</b>	<b>723 487</b>	<b>717 152,25</b>	<b>99,12%</b>	<b>5 000</b>	<b>1 020,00</b>	<b>20,40%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>																					
	92601	Obiekty sportowe	689 272	283 157,82	41,08%	8 070	2 502,88	31,01%	8 070	2 502,88	31,01%	0	0,00	0,00%	8 070	2 502,88	31,01%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 370	12 370,00	86,08%	14 370	12 370,00	86,08%	2 370	2 370,00	100,00%	0	0,00	0,00%	2 370	2 370,00	100,00%	12 000	10 000,00	83,33%	0	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	74 294	69 113,65	93,03%	4 800	1 933,30	40,28%	4 800	1 933,30	40,28%	1 500	1 000,00	66,67%	3 300	933,30	28,28%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		<b>Razem: dział 926</b>	<b>777 936</b>	<b>364 641,47</b>	<b>46,87%</b>	<b>27 240</b>	<b>16 806,18</b>	<b>61,70%</b>	<b>15 240</b>	<b>6 806,18</b>	<b>44,66%</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>13 740</b>	<b>5 806,18</b>	<b>42,26%</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>39 380 650</b>	<b>32 474 741,53</b>	<b>82,46%</b>	<b>24 077 445</b>	<b>22 034 843,66</b>	<b>91,52%</b>	<b>16 500 116</b>	<b>14 796 948,02</b>	<b>89,68%</b>	<b>9 702 985</b>	<b>9 089 523,41</b>	<b>93,68%</b>	<b>6 797 131</b>	<b>5 707 424,61</b>	<b>83,97%</b>	<b>1 669 331</b>	<b>1 630 895,22</b>	<b>97,70%</b>	<b>4 487 795</b>	<b>4 434 023,55</b>	<b>98,80%</b>

z tego:																						
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	% wykonania	Obsługa długu	wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	% wykonania	z tego:							
															w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie	% wykonania
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	Wykonanie	% wykonania					
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148 868</b>	<b>133 752,82</b>	<b>89,85%</b>	<b>148 868</b>	<b>133 752,82</b>	<b>89,85%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
44 588	38 315,45	85,93%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	117 734	69 362,47	58,91%	117 734	69 362,47	58,91%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
20 000	13 810,78	69,05%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 380 001	1 889 786,40	79,40%	2 380 001	1 889 786,40	79,40%	2 380 001	1 889 786,40	79,40%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
29 826	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>94 414</b>	<b>52 126,23</b>	<b>55,21%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 497 735</b>	<b>1 959 148,87</b>	<b>78,44%</b>	<b>2 497 735</b>	<b>1 959 148,87</b>	<b>78,44%</b>	<b>2 380 001</b>	<b>1 889 786,40</b>	<b>79,40%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	681 202	280 654,94	41,20%	681 202	280 654,94	41,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	69 494	67 180,35	96,67%	69 494	67 180,35	96,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%		
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>750 696</b>	<b>347 835,29</b>	<b>46,34%</b>	<b>750 696</b>	<b>347 835,29</b>	<b>46,34%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>985 403</b>	<b>917 356,53</b>	<b>93,09%</b>	<b>38 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396 800</b>	<b>255 620,34</b>	<b>64,42%</b>	<b>15 303 205</b>	<b>10 439 897,87</b>	<b>68,22%</b>	<b>15 302 605</b>	<b>10 439 897,87</b>	<b>68,22%</b>	<b>10 806 766</b>	<b>7 493 088,14</b>	<b>69,34%</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, wykonanie za 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki																2011r.	2012r.	Wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I	010		<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY WOPCZYŃKOWEJ</b>	24 720	24 300,00	98%	9 720	15 000	14 580,00	97,2%	0	0,00	0%	0	0	0%	15 000	14 580,0	97,2%	0	0	0%	0	0	0		
1.1		01010	Prace sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009 - 2010	24 720	24 300,00	98%	9 720	15 000	14 580,00	97,2%	0	0,00	0%	0	0	0%	15 000	14 580,0	97,2%	0	0	0%	0	0	0	Urząd Gminy	
II	600		<b>BUDOWA DRÓG</b>	4 397 304	2 095 818,96	48%	95 780	2 401 524	2 000 038,96	83,3%	30 000	12 199,80	40,7%	1 258 000	875 281,9	70%	0	0	0%	1 113 524	1 112 557,26	99,9%	200 000	200 000	1 500 000		
2.1		60016	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), realizacja w latach 2008 - 2010	2 125 304	2 022 619,16	95%	93 780	2 031 524	1 928 839,16	94,9%	0	0,00	0%	918 000	816 281,9	89%	0	0	0%	1 113 524	1 112 557,26	99,9%	0	0	0	Urząd Gminy	
2.2		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz budowa drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego, realizacja w latach 2008 - 2013	2 240 000	59 000,00	3%	0	340 000	59 000,00	17,4%	0	0,00	0%	340 000	59 000,00	17%	0	0	0%	0	0	0%	200 000	200 000	1 500 000	Urząd Gminy	
2.3		60017	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach - Łąki, realizacja w latach 2009 - 2010	32 000	14 199,80	44%	2 000	30 000	12 199,80	40,7%	30 000	12 199,80	40,7%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	Urząd Gminy	
III	630		<b>BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO</b>	1 301 780	331 113,44	25%	101 780	600 000	229 333,44	38,2%	0	0,00	0%	600 000	229 333	38,2%	0	0	0%	0	0	0%	300 000	300 000	0		
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780	331 113,44	25%	101 780	600 000	229 333,44	38,2%	0	0,00	0%	600 000	229 333,44	38,2%	0	0	0%	0	0	0%	300 000	300 000	0	Urząd Gminy	
IV	700		<b>ROZBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH</b>	1 881 200	1 785 243,63	95%	513 271	1 367 929	773 827,71	56,6%	15 125	0,00	0%	860 749	678 541,19	78,8%	0	0	0%	492 055	95 286,52	19,4%	0	0	0		
4.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-osiwiatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 299 679	788 953,79	61%	296 750	1 002 929	492 203,79	49,1%	125	0,00	0%	510 749	396 917,27	77,7%	0	0	0%	492 055	95 286,52	19,4%	0	0	0	Urząd Gminy	
4.2		70095	Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków (wraz ze stołówką) znajdujących się na terenie "Ośrodka Wypoczynkowego" w Ameliówce, zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2009 - 2010	581 521	498 144,92	86%	216 521	365 000	281 623,92	77,2%	15 000	0,00	0%	350 000	281 623,92	80,5%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	Urząd Gminy	
V	720		<b>e-świątkrzyskie ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST</b>	283 918	3 416,00	1%	0	72 360	3 416,00	4,7%	15 100	3 416,00	23%	0	0	0%	0	0	0%	57 260	0	0%	111 636	99 922	0		
5.1		72095	Informatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie, realizacja w latach 2010 - 2012	283 918	3 416,00	1%	0	72 360	3 416,00	4,7%	15 100	3 416,00	23%	0	0	0%	0	0	0%	57 260	0	0%	111 636	99 922	0	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009	Planowane wydatki																2011r.	2012r.	Wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania																
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykona-nie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie	%					
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	
VI	754		<b>BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWEGO</b>	<b>1 245 833</b>	<b>1 227 283,97</b>	<b>99%</b>	<b>105 833</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 121 450,97</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>640 000</b>	<b>621 450,97</b>	<b>97,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchoćicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007 - 2010	1 245 833	1 227 283,97	99%	105 833	1 140 000	1 121 450,97	98,4%	0	0,00	0%	640 000	621 450,97	97,1%	0	0	0%	500 000	500 000,00	100,0%	0	0	0		Urząd Gminy
VII	801		<b>ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH</b>	<b>6 849 280</b>	<b>3 608 237,79</b>	<b>53%</b>	<b>708 464</b>	<b>5 044 816</b>	<b>2 899 773,79</b>	<b>57,5%</b>	<b>293 000</b>	<b>270 517,97</b>	<b>92,3%</b>	<b>2 310 251</b>	<b>1 422 262,32</b>	<b>61,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 441 565</b>	<b>1 206 993,50</b>	<b>49,4%</b>	<b>1 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	5 587 113	2 368 552,82	42%	356 297	4 134 816	2 012 255,82	48,7%	0	0,00	0,0%	1 693 251	805 262,32	47,6%	0	0	0%	2 441 565	1 206 993,50	49,4%	1 096 000	0	0	0	Urząd Gminy
7.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009 - 2010	510 348	502 683,26	98%	100 348	410 000	402 335,26	98,1%	150 000	142 335,26	94,9%	260 000	260 000,00	100,0%	0	0	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	Urząd Gminy
7.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchoćicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009 - 2010	751 819	737 001,71	98%	251 819	500 000	485 182,71	97,0%	143 000	128 182,71	89,6%	357 000	357 000,00	100,0%	0	0	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	Urząd Gminy
VIII	900		<b>BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</b>	<b>24 711</b>	<b>24 277,80</b>	<b>98%</b>	<b>9 711</b>	<b>15 000</b>	<b>14 566,80</b>	<b>97,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>15 000</b>	<b>14 566,80</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka", realizacja w latach 2009 - 2010	24 711	24 277,80	98%	9 711	15 000	14 566,80	97,1%	0	0,00	0%	0	0	0%	B 15 000	14 566,80	97%	0	0	0%	0	0	0	0	Urząd Gminy
IX	921		<b>BUDOWA OSRODKÓW KULTURY</b>	<b>4 157 917</b>	<b>3 134 568,40</b>	<b>75%</b>	<b>1 230 182</b>	<b>2 441 235</b>	<b>1 904 386,40</b>	<b>78,0%</b>	<b>61 366</b>	<b>14 600,00</b>	<b>23,8%</b>	<b>281 000</b>	<b>104 781,05</b>	<b>37,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 098 869</b>	<b>1 785 005,35</b>	<b>85,0%</b>	<b>336 500</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>		
9.1		92113	Budowa centrum kulturalno - edukacyjnego w Ciekotach - Dworek Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego, realizacja w latach 2009 - 2011	3 905 683	3 119 968,40	80%	1 230 182	2 380 001	1 889 786,40	79,4%	132	0,00	0,0%	281 000	104 781,05	37,3%	0	0	0%	2 098 869	1 785 005,35	85,0%	295 500	0	0	0	Urząd Gminy
9.2		92109	Budowa budynku pod potrzeby świetlicy samorządowej w Dąbrowie, realizacja w latach 2010 - 2013	152 234	0,00	0%	0	31 234	0,00	0,0%	31 234	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0,0%	21 000	50 000	50 000	0	Urząd Gminy
9.3		92109	Budowa budynku pod potrzeby świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2010 - 2013	100 000	14 600,00	15%	0	30 000	14 600,00	48,7%	30 000	14 600,00	48,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0,0%	20 000	20 000	30 000	0	Urząd Gminy
X	926		<b>BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH</b>	<b>901 465</b>	<b>301 033,94</b>	<b>33%</b>	<b>35 263</b>	<b>666 202</b>	<b>265 770,94</b>	<b>39,9%</b>	<b>116 202</b>	<b>115 778,64</b>	<b>99,6%</b>	<b>550 000</b>	<b>149 992,30</b>	<b>27,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
10.1		92601	Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej na działce nr ewid. 257, realizacja w latach 2009 - 2010	585 263	185 255,30	32%	35 263	550 000	149 992,30	27,3%	0	0,00	0,0%	550 000	149 992,30	27,3%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	Urząd Gminy
10.2		92601	Zakup działki pod rozbudowę kompleksu sportowego w Brzezinkach, budowa budynku socjalno - administracyjnego przy kompleksie boisk, kontynuacja prac ziemnych, realizacja w latach 2010 - 2012	316 202	115 778,64	37%	0	116 202	115 778,64	99,6%	116 202	115 778,64	99,6%	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 068 128</b>	<b>12 535 293,93</b>	<b>59%</b>	<b>2 810 004</b>	<b>13 764 066</b>	<b>9 227 145,01</b>	<b>67,0%</b>	<b>530 793</b>	<b>416 512,41</b>	<b>78,5%</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 081 643,17</b>	<b>63%</b>	<b>30 000</b>	<b>29 146,80</b>	<b>97%</b>	<b>6 703 273</b>	<b>4 699 842,63</b>	<b>70%</b>	<b>2 144 136</b>	<b>769 922</b>	<b>1 580 000</b>		

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

**Załącznik Nr 3a**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2010 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>																	
1		<b>01010</b>	Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności (dot. pompowni ścieków w Mąchoćicach Kap., drogi do pompowni w Masłowie Dr., pompowni w Nademłyńcu, kanalizacji Domaszowice-Górka i Domaszowice Otrocz)	74 100	71 776,00	96,9%	74 100	71 776,00	96,9%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		<b>01010</b>	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	25 016	25 010,00	100,0%	16	9 516,00		0	0	0%	B 25 000	15 494,00	62,0%	0	0	0%		Urząd Gminy
3		<b>01010</b>	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedle)	29 646	29 646,00	100,0%	29 646	29 646,00	100,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
4		<b>01010</b>	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	10 980	10 980,00	100,0%	10 980	10 980,00	100,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
5		<b>01010</b>	Zakup dmuchawy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w Masłowie Pierwszym	5 428	5 427,78	100,0%	0	0,00	0%	0	0	0%	B 5 428	5 427,78	100,0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>145 170</b>	<b>142 839,78</b>	<b>98,4%</b>	<b>114 742</b>	<b>121 918,00</b>	<b>106,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30 428</b>	<b>20 921,78</b>	<b>68,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																	
1		<b>60016</b>	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		<b>60017</b>	Budowa drogi z tłucznia od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa	65 000	64 294,50	98,9%	65 000	64 294,50	98,9%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
3		<b>60017</b>	Budowa drogi w Masłowie Pierwszym ul. Świerczyńska (etap I- przejęcie gruntów)	40 000	3 339,20	8,3%	40 000	3 339,20	8,3%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 600</b>				<b>115 000</b>	<b>67 633,70</b>	<b>58,8%</b>	<b>115 000</b>	<b>67 633,70</b>	<b>58,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																	Urząd Gminy
1		<b>70095</b>	Przebudowa budynku administracyjnego w Wiśniówce polegająca na wydzieleniu pomieszczeń sanitarnych.	20 000	18 162,00	90,8%	20 000	18 162,00	90,8%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		<b>70095</b>	Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią na paliwo stałe w budynku administracyjnym w Wiśniówce	140 000	122 319,69	87,4%	140 000	122 319,69	87,4%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>160 000</b>	<b>140 481,69</b>	<b>87,8%</b>	<b>160 000</b>	<b>140 481,69</b>	<b>87,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>IV</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																	Urząd Gminy
1		<b>80101</b>	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Mąchoćicach Kapitulnych	44 871	44 773,94	99,8%	44 871	44 773,94	99,8%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		<b>80104</b>	Projekt budowlany rozbudowy budynku "Agronomówki" w Mąchoćicach Kapitulnych z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	20 000	11 700,00	58,5%	20 000	11 700,00	58,5%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>																	
3		80104	Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych z projektu „Odnowa Wsi Świątokrzyskiej 2010”	45 000	43 175,90	95,9%	25 500	23 973,12	94,0%	0	0	0%	B 19 500	19 202,78	98,5%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>65 000</b>	<b>54 875,90</b>	<b>84,4%</b>	<b>45 500</b>	<b>35 673,12</b>	<b>78,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>19 500</b>	<b>19 202,78</b>	<b>98,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>Razem dział 801</b>				<b>109 871</b>	<b>99 649,84</b>	<b>90,7%</b>	<b>90 371</b>	<b>80 447,06</b>	<b>89,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>19 500</b>	<b>19 202,78</b>	<b>98,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
V	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>																	
		85219	Zakup serwera	11 000	10 999,01	100%	11 000	10 999,01	100,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 852</b>				<b>11 000</b>	<b>10 999,01</b>	<b>100%</b>	<b>11 000</b>	<b>10 999,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
VI	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ</b>																	
		85395	Zakup tablic interaktywnych i projektorów do szkół	45 136	45 136,00	100,0%	0	0,00	0%	0	0	0%	A 6 770	6 770,40	100,0%	38 366	38 365,60	100,0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 853</b>				<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>38 366</b>	<b>38 365,60</b>	<b>100,0%</b>		
VII	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																	Urząd Gminy
1		90015	Wykonanie studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego na terenie Gminy Masłów	22 000	19 520,00	88,7%	22 000	19 520,00	88,7%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		90015	Zakończenie budowy oświetlenia w obrębie lotniska - Masłów ul. Lotnicza, 9 słupów z oprawami oświetleniowymi.	53 000	45 405,44	85,7%	53 000	45 405,44	85,7%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	5 368	5 368,00	100,0%	5 368	5 368,00	100,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
4		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej- 5 punktów świetlnych	20 500	19 145,51	93,4%	20 500	19 145,51	93,4%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
5		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej w Woli Kopcowej- 3 punkty świetlne	10 500	8 826,38	84,1%	10 500	8 826,38	84,1%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
6		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciekotach przy drodze nr ewid. 310/4- 5 punktów świetlnych	13 500	12 014,69	89,0%	13 500	12 014,69	89,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
7		90015	Wykonanie PB oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym oraz PB oświetlenia przystanku MZK w Mąchocicach Kapitulnych	9 000	8 906,00	99,0%	9 000	8 906,00	99,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 900</b>				<b>133 868</b>	<b>119 186,02</b>	<b>89,0%</b>	<b>133 868</b>	<b>119 186,02</b>	<b>89,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
VIII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																	Urząd Gminy
1		92109	Zakup 3 komputerów oraz gier świetlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej	11 000	9 457,07	86,0%	11 000	9 457,07	86,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
2		92109	Przygotowanie placu przed budynkiem GOKiS pod potrzeby budowy parkingu - roboty ziemne	45 500	45 305,40	99,6%	45 500	45 305,40	99,6%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem dział 921</b>				<b>56 500</b>	<b>54 762,47</b>	<b>96,9%</b>	<b>56 500</b>	<b>54 762,47</b>	<b>96,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
IX	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>																	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>																	
1		<b>92601</b>	Plan zagospodarowania terenu pod potrzeby projektu budowy boiska w Masłowie Pierwszym	15 000	14 884,00	99%	15 000	14 884,00	99%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92601</b>				<b>15 000</b>	<b>14 884,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>15 000</b>	<b>14 884,00</b>	<b>99,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
2		<b>92695</b>	Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach "Placu Zabaw" dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu	13 059	11 704,17	90%	13 059	11 704,17	90%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
3		<b>92695</b>	Organizacja "Placu Zabaw" w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń	10 146	10 138,16	100%	10 146	10 138,16	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
4		<b>92695</b>	Rozbudowa boiska i "Placu Zabaw" w Masłowie Drugim	21 234	21 224,22	100%	21 234	21 224,22	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
5		<b>92695</b>	Budowa "Placu Zabaw" dla dzieci przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów	15 055	14 232,16	95%	15 055	14 232,16	95%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
6		<b>92695</b>	Budowa „Placu Zabaw” dla dzieci w Barczy	10 000	9 881,64	99%	10 000	9 881,64	99%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%		Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>69 494</b>	<b>67 180,35</b>	<b>96,7%</b>	<b>69 494</b>	<b>67 180,35</b>	<b>96,7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>Razem dział 926</b>				<b>84 494</b>	<b>82 064,35</b>	<b>97,1%</b>	<b>84 494</b>	<b>82 064,35</b>	<b>97,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>861 039</b>	<b>762 752,86</b>	<b>88,6%</b>	<b>765 975</b>	<b>677 492,30</b>	<b>88,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>56 698</b>	<b>46 894,96</b>	<b>83%</b>	<b>38 366</b>	<b>38 365,60</b>	<b>100%</b>		

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

**Załącznik Nr 4****do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**

z wykonania budżetu za 2010 rok

z dnia 30 marca 2011 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	985 403	917 356,53	93,1%	453 758	150 339	604 097
	- środki z budżetu j.s.t.	78 073	46 231,05	59,2%	19 848	16 000	35 848
	- środki z budżetu krajowego	124 854	124 257,98	99,5%	48 118	6 755	54 873
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	782 476	746 867,50	95,4%	385 792	127 584	513 376
II	Ogółem wydatki majątkowe	10 806 766	7 493 088,14	69,3%	1 526 025	99 922	1 625 947
	- środki z budżetu j.s.t.	4 058 357	2 748 109,51	67,7%	529 348	21 210	550 558
	- środki z budżetu krajowego	6 770	6 770,40	0,0%	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 741 639	4 738 208,23	70,3%	996 677	78 712	1 075 389
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>11 792 169</b>	<b>8 410 444,67</b>	<b>71,3%</b>	<b>1 979 783</b>	<b>250 261</b>	<b>2 230 044</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	4 136 430	2 794 340,56	67,6%	549 196	37 210	586 406
	- środki z budżetu krajowego	131 624	131 028,38	99,5%	48 118	6 755	54 873
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 524 115	5 485 075,73	72,9%	1 382 469	206 296	1 588 765



**Załącznik Nr 4a**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	Po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>855 480</b>	<b>402 251,41</b>	<b>203 859,22</b>	<b>200 604</b>	<b>198 392,19</b>	<b>98,9%</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	91 294	43 293,98	22 230,56	21 063	21 063,42	100,0%	16 000	16 000	16 000
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu krajowego	38 173	17 796,70	8 880,79	9 027	8 915,91	98,8%	6 755	6 755	6 755
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	726 014	341 160,73	172 747,87	170 514	168 412,86	98,8%	127 584	127 584	127 584
2.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2009-2010	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>708 496</b>	<b>705 877,20</b>	<b>257 513,13</b>	<b>450 983</b>	<b>448 364,07</b>	<b>99,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-środki z budżetu krajowego	106 275	105 881,60	38 626,98	67 648	67 254,62	99,4%	0	0	0
	<i>Poddziałanie:</i> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	602 221	599 995,60	218 886,15	383 335	381 109,45	99,4%	0	0	0
3.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	754	75495	<b>Wartość zadania:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 776,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>5 776,70</b>	<b>28,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wyko- nania	2011 rok	2012 rok	Po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	20 000	5 776,70	0,00	20 000	5 776,70	28,9%	0	0	0
	<i>Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi</i>					-środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt: Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
4.	<i>Program: Europa dla obywateli</i>	2010	Urząd Gminy	750	75075	<b>Wartość zadania:</b>	<b>25 448</b>	<b>25 447,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25 448</b>	<b>25 447,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet 1.: Aktywni mieszkańcy dla Europy</i>					- środki z budżetu j.s.t.	14 329	14 329,00	0,00	14 329	14 329,00	100,0%	0	0	0
	<i>Działanie 1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich</i>					-środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt: Współpraca międzynarodowa: Masłów- Bores</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 119	11 118,75	0,00	11 119	11 118,75	100,0%	0	0	0
5.	<i>Program: PROW 2007-2013</i>	2010	Urząd Gminy	921	92195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>29 826</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 826</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Oś 4: Leader</i>					- środki z budżetu j.s.t.	11 157	0,00	0,00	11 157	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi</i>					-środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt: Tradycje „Małej Ojczyzny” w Mąchocicach Scholasterii</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 669	0,00	0,00	18 669	0,00	0,0%	0	0	0
6.	<i>Program: RPO 2007-2013</i>	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	<b>Wartość zadania:</b>	<b>30 500</b>	<b>13 810,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000</b>	<b>13 810,78</b>	<b>69,1%</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	11 178	5 061,93	0,00	7 330	5 061,93	69,1%	3 848	0	0
	<i>Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>					-środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wyko- nania	2011 rok	2012 rok	Po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Projekt:</i> Dworek Stefana Żeromskiego- „Szklany Dom” Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 322	8 748,85	0,00	12 670	8 748,85	69,1%	6 652	0	0
7.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet 3:</i> Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	2 440	0,00	0,00	2 440	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					-środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<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	3 660	0,00	0,00	3 660	0,00	0,0%	0	0	0
8.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	<b>Wartość zadania:</b>	<b>61 750</b>	<b>38 315,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44 588</b>	<b>38 315,45</b>	<b>85,9%</b>	<b>17 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Oś 3:</i> Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1 754	0,00	0,00	1 754	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi					-środki z budżetu krajowego	20 000	20 000,00	0,00	20 000	20 000,00	100,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Na ludową nutę- kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 996	18 315,45	0,00	22 834	18 315,45	80,2%	17 162	0	0
9	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2010-2011	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>463 611</b>	<b>187 249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>187 854</b>	<b>187 249,59</b>	<b>99,7%</b>	<b>275 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-środki z budżetu krajowego	69 542	28 087,45	0,00	28 179	28 087,45	99,7%	41 363	0	0
	<i>Poddziałanie:</i> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	394 069	159 162,14	0,00	159 675	159 162,14	99,7%	234 394	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wyko-nania	2011 rok	2012 rok	Po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem wydatki bieżące						<b>2 201 211</b>	<b>1 378 728,88</b>	<b>461 372,35</b>	<b>985 403</b>	<b>917 356,53</b>	<b>93,1%</b>	<b>453 758</b>	<b>150 339</b>	<b>150 339</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						152 152	68 461,61	22 230,56	78 073	46 231,05	59,2%	19 848	16 000	16 000
	- środki z budżetu krajowego						233 990	171 765,75	47 507,77	124 854	124 257,98	99,5%	48 118	6 755	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 815 070	1 138 501,52	391 634,02	782 476	746 867,50	95,4%	385 792	127 584	127 584

**Załącznik Nr 4b**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok - plan i wykonanie za 2010 rok**

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 – 2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>283 918</b>	<b>3 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 360</b>	<b>3 416,00</b>	<b>4,72%</b>	<b>111 636</b>	<b>99 922</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet 2:</i> Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	54 203	3 416,00	0	15 100	3 416,00	22,62%	17 893	21 210	0
	<i>Działanie:</i> 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 715	0,00	0	57 260	0,00	0,0%	93 743	78 712	0
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 125 304</b>	<b>2 022 619,16</b>	<b>93 780,00</b>	<b>2 031 524</b>	<b>1 928 839,16</b>	<b>94,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 011 780	910 061,90	93 780,00	918 000	816 281,90	88,9%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<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	1 113 524	1 112 557,26	0,00	1 113 524	1 112 557,26	99,9%	0	0	0
3.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 587 113</b>	<b>2 368 553,31</b>	<b>356 297,49</b>	<b>4 134 816</b>	<b>2 012 255,82</b>	<b>48,7%</b>	<b>1 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 – 2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 322 800	991 674,62	186 412,30	1 693 251	805 262,32	47,6%	443 137	0	0
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313	1 376 878,69	169 885,19	2 441 565	1 206 993,50	49,4%	652 863	0	0
4.	<b>Program:</b> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	700	70095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 299 679</b>	<b>788 953,79</b>	<b>296 750,00</b>	<b>1 002 929</b>	<b>492 203,79</b>	<b>49,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	807 624	693 667,27	296 750,00	510 874	396 917,27	77,7%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> 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	492 055	95 286,52	0,00	492 055	95 286,52	19,4%	0	0	0
5.	<b>Program:</b> PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	754	75495	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 245 833</b>	<b>1 227 283,97</b>	<b>105 833,00</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 121 450,97</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	745 833	727 283,97	105 833,00	640 000	621 450,97	97,1%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000,00	0,00	500 000	500 000,00	100,0%	0	0	0
6.	<b>Program:</b> RPO 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 905 683</b>	<b>3 119 968,40</b>	<b>1 230 182,00</b>	<b>2 380 001</b>	<b>1 889 786,40</b>	<b>79,4%</b>	<b>295 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 – 2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i>					- środki z budżetu j.s.t.	770 814	534 963,05	430 182,00	281 132	104 781,05	37,3%	59 500	0	0
	<i>Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu</i>					- środki z budżetu krajowego	800 000	800 000,00	800 000,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - „Szlany Dom: Ikona Regionu Świętokrzyskiego</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 334 869	1 785 005,35	0,00	2 098 869	1 785 005,35	85,0%	236 000	0	0
7.	<i>Program: PROW 2007-2013</i>	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	<b>Wartość zadania:</b>	<b>22 889</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>22 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	8 818	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	8 818	0	0
	<i>Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt: Na ludową nutę- kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 071	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	14 071	0	0
8.	<i>Program: POKL 2008-2013</i>	2009-2009	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>					- środki z budżetu krajowego	6 770	6 770,40	0,00	6 770	6 770,40	100,0%	0	0	0
	<i>Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 366	38 365,60	0,00	38 366	38 365,60	100,0%	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						<b>14 515 555</b>	<b>9 575 930,63</b>	<b>2 082 842</b>	<b>10 806 766</b>	<b>7 493 088,14</b>	<b>69,3%</b>	<b>1 526 025</b>	<b>99 922</b>	<b>0</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						5 721 872	3 861 066,81	1 112 957	4 058 357	2 748 109,51	67,7%	529 348	21 210	0
	- środki z budżetu krajowego						806 770	806 770,40	800 000	6 770	6 770,40	100,0%	0	0	0

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009r	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 – 2013		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 986 913	4 908 093,42	169 885	6 741 639	4 738 208,23	70,3%	996 677	78 712	0



**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku - plan i wykonanie za 2010 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2010r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 644 281</b>	<b>11 078 596,72</b>	<b>104,1%</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000	6 500 000,00	100,0%
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 <sup>1)</sup>			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 144 281	4 578 596,72	110,5%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>889 350</b>	<b>834 809,20</b>	<b>93,9%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	792 390	792 389,20	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 960	42 420,00	43,8%
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uwaga do poz.2 rozchodów - Spląty pożyczek: W 2010 roku została umorzona pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 54.540,00zł.

## Załącznik Nr 6

## do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2010 rok

z dnia 30 marca 2011 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.- plan i wykonanie za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące										
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:										
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>																			
	01095	2010	26 754	26 752,81	100,0%	26 754	26 752,81	100,0%	26 754	26 752,81	100,0%	0	0	0,0%	26 754	26 752,81	100,0%	0	
<b>Razem dział 010</b>			<b>26 754</b>	<b>26 752,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 754</b>	<b>26 752,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 754</b>	<b>26 752,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>26 754</b>	<b>26 752,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>																			
	75011	2010	56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	47 315	47 315,00	100,0%	8 888	8 888,00	100,0%	0	
	75056	2010	29 022	28 312,24	97,6%	29 022	28 312,24	97,6%	29 022	28 312,24	97,6%	10 014	9 304,78	92,9%	818	817,46	99,9%	0	
<b>Razem dział 750</b>			<b>85 988</b>	<b>85 278,24</b>	<b>97,6%</b>	<b>85 988</b>	<b>85 278,24</b>	<b>99,2%</b>	<b>85 988</b>	<b>85 278,24</b>	<b>97,6%</b>	<b>57 329</b>	<b>56 620</b>	<b>92,9%</b>	<b>9 706</b>	<b>9 705</b>	<b>99,9%</b>	<b>0</b>	
<b>751</b>																			
	75101	2010	1 587	1 587,00	100,0%	1 587	1 587,00	100,0%	1 587	1 587,00	100,0%	1 125	1 123,79	99,9%	462	463,21	100,3%	0	
	75107	2010	42 677	42 364,70	99,3%	42 677	42 364,70	99,3%	42 677	42 364,70	99,3%	4 483	4 478,11	99,9%	10 364	10 326,59	99,6%	0	
	75109	2010	51 736	48 869,00	94,5%	51 736	48 869,00	94,5%	51 736	48 869,00	94,5%	8 340	8 331,29	99,9%	9 634	9 465,71	98,3%	0	
<b>Razem dział 751</b>			<b>96 000</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,7%</b>	<b>96 000</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,7%</b>	<b>96 000</b>	<b>92 820,70</b>	<b>96,7%</b>	<b>13 948</b>	<b>13 933,19</b>	<b>99,9%</b>	<b>20 460</b>	<b>20 255,51</b>	<b>99,0%</b>	<b>0</b>	
<b>852</b>																			
	85212	2010	3 201 456	3 201 455,96	100,0%	3 201 456	3 201 455,96	100,0%	3 201 456	3 201 455,96	100,0%	103 113	103 114,25	100,0%	19 982	19 981,44	100,0%	0	
	85213	2010	1 571	1 570,92	100,0%	1 571	1 570,92	100,0%	1 571	1 570,92	100,0%	1 571	1 570,92	100,0%	0	0,00	0,0%	0	
	85295	2010	1 000	1 000,00	100,0%	1 000	1 000,00	100,0%	1 000	1 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	
<b>Razem dział 852</b>			<b>3 204 027</b>	<b>3 204 026,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 204 027</b>	<b>3 204 026,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 204 027</b>	<b>3 204 026,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>104 684</b>	<b>104 685,17</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 982</b>	<b>19 981,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	

Ogólem	3 412 769	3 408 878,63	99,9%	3 412 769	3 408 878,63	99,9%	3 412 769	3 408 878,63	99,9%	175 961	175 238,14	99,6%	76 902	76 695,22	99,7%	0
--------	-----------	--------------	-------	-----------	--------------	-------	-----------	--------------	-------	---------	------------	-------	--------	-----------	-------	---

w złotych

z tego:																
					Wydatki majątkowe			z tego:								
Dotacje na bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0,00	0%	763	763,00	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0%	18 190	18 190,00	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>18 953</b>	<b>18 953</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0%	27 830	27 560,00	99,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0%	33 762	31 072,00	92,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>61 592</b>	<b>58 632,00</b>	<b>95,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0,00	0%	3 078 361	3 078 360,27	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00	0%	1 000	1 000,00	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 079 361</b>	<b>3 079 360,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0,00	0%	3 159 906	3 156 945,27	99,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	----	-----------	--------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2010 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne									
			Plan	Wykonanie	% wyk		Plan	Wykonanie	% wyk	Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk										
										Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk																				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			100 000	171 974,00	172,0%	348 836	348 835,53	100,0%	348 836	348 835,53	100,0%	0	0,00	0,0%	348 836	348 835,53	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			600	60014	100 000	171 974,00	172,0%	2320	348 836	348 835,53	100,0%	348 836	348 835,53	100,0%	0	0,00	0,0%	348 836	348 835,53	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			35 000	35 000,00	0,0%	787 939	559 637,57	71,0%	110 439	109 637,57	99,3%	0	0,00	0,0%	105 439	104 637,57	99,2%	5 000	5 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	677 500	450 000,00	66,4%	677 500	450 000,00	66,4%
Budowa wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego w Masłowie Pierwszym wzdłuż drogi wojewódzkiej o długości 1012m, pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W			600	60013	0	0,00	0,0%	300 000	300 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	300 000,00	100,0%	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T, odcinek Machocice - Św. Katarzyna na długości 9838mb. (opracowanie projektu budowlanego), współfinansowanie z P.Z.D.			600	60014	0	0,00	0,0%	127 500	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	127 500	0,00	0,0%	127 500	0,00	0,0%	
Budowa chodnika w Masłowie Pierwszym przy drodze 0311 T do ul. Podklonówka – II etap o dł. 400 m, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.			600	60014	0	0,00	0,0%	100 000	100 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	100 000	100 000,00	0,0%	100 000	100 000,00	0,0%	
Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki droga 0309 T – I etap pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.			600	60014	0	0,00	0,0%	150 000	50 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	150 000	50 000,00	0,0%	150 000	50 000,00	0,0%	
Wykonanie remontu poprzez położenie dwuwarstwowej nakładki asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża na parkingach i drodze dojazdowej przy drodze powiatowej i Schronisku Młodzieżowym w Machocicach Scholasterii, o powierzchni 980m2.			600	60016	25 000	25 000,00	100,0%	2710	50 000	49 264,21	0,0%	50 000	49 264,21	0,0%	0	0,00	0,0%	50 000	49 264,21	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie			630	63003	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	0,0%	5 000	5 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
Pomoc rzeczowa dla Miasta Sandomierz na: „Zakup środków czystości i artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności z przeznaczeniem dla mieszkańców dotkniętych powodzią, artykułów przemysłowych potrzebnych do usuwania skutków powodzi oraz na pokrycie kosztów transportu w związku z udzielaną pomocą”			852	85278	0	0,00	0,0%	20 000	19 934,96	99,7%	20 000	19 934,96	99,7%	0	0,00	0,0%	20 000	19 934,96	99,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
Usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów.			900	90002	10 000	10 000,00	100,0%	2710	35 439	35 438,40	100,0%	35 439	35 438,40	100,0%	0	0,00	0,0%	35 439	35 438,40	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
<b>Ogółem:</b>			<b>135 000</b>	<b>206 974,00</b>	<b>153,3%</b>		<b>1 136 778</b>	<b>908 473,10</b>	<b>79,9%</b>	<b>459 275</b>	<b>458 473,10</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>454 275</b>	<b>453 473,10</b>	<b>99,8%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>677 500</b>	<b>450 000,00</b>	<b>66,4%</b>	<b>677 500</b>	<b>450 000,00</b>	<b>66,4%</b>		



**Załącznik Nr 8**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Dotacje podmiotowe w 2010 r.- plan i wykonanie za 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	620 000,00	616 567,78	99,4%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	101 987,00	99 084,47	97,2%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	801	80106	Punkt przedszkolny "Caritas" w Wiśniówce	55 244,00	46 685,15	84,5%
<b>Ogółem</b>				<b>777 231,00</b>	<b>762 337,40</b>	<b>98,1%</b>



**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Dotacje celowe w 2010 r.- plan i wykonanie za 2010 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	758 117,00	758 117,00	100,0%
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa wydzielonego ciągu pieszo - rowerowego w Masłowie Pierwszym wzdłuż drogi wojewódzkiej o długości 1012m, pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	300 000,00	300 000,00	100,0%
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T, odcinek Mąchocice - Św. Katarzyna na długości 9838mb. (opracowanie projektu budowlanego), współfinansowanie z P.Z.D."	Powiat Kielce	127 500,00	0,00	0,0%
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Masłowie Pierwszym przy drodze 0311 T do ul. Podklonówka – II etap o dł. 400 m, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	100 000,00	100 000,00	100,0%
5	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki droga 0309 T – I etap pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	150 000,00	50 000,00	33,3%
7	630	63003	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	Gmina Górno	5 000,00	5 000,00	100,0%
8	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	18 620,00	15 780,00	84,7%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	801	80104	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	Miasto Kielce	23 463,00	21 522,38	91,7%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	"wyłoniona w drodze konkursu"	40 000,00	40 000,00	100,0%
2	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000,00	8 000,00	100,0%
3	921	92105	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"	1 500,00	1 500,00	100,0%
4	926	92605	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	Sport kwalifikowany	12 000,00	10 000,00	83,3%
<b>Ogółem</b>					<b>1 544 200</b>	<b>1 309 919,38</b>	<b>84,8%</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2010 rok  
z dnia 30 marca 2011 roku

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku - plan i wykonanie  
za 2010 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	PLAN	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Sołectwo - Barcza</b>								
1.	Opracowanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Barczy	Urząd Gminy Masłów	600	60016	inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0%
2.	Uporządkowanie terenu i drobne remonty w świetlicy wiejskiej w Barczy - koszt materiałów i paliwa	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	1 200,00	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>						<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>II. Sołectwo - Brzezinki</b>								
1.	Prace ziemne (zakup ziemi; transport, niwelacja obecnego stanu i przygotowanie pod dalszą infrastrukturę) na boisku sportowym w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	926	92601	inwestycyjne	16 201,47	15 860,00	97,9%
<b>Razem:</b>						<b>16 201,47</b>	<b>15 860,00</b>	<b>97,9%</b>
<b>III. Sołectwo - Ciekoty</b>								
1.	Wykonanie zlokalizowanego za świetlicą w Ciekotach Placu Zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	13 058,85	11 704,17	89,6%
<b>Razem:</b>						<b>13 058,85</b>	<b>11 704,17</b>	<b>89,6%</b>
<b>IV. Sołectwo - Dąbrowa</b>								
1.	Zakup materiałów budowlanych na rozpoczęcie budowy świetlicy w Dąbrowie	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	21 233,90	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>						<b>21 233,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>V. Sołectwo - Dolina Marczakowa</b>								
1.	Organizacja placu zabaw w Dolinie Marczakowej, wraz z zakupem i montażem urządzeń	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	10 145,79	10 138,16	99,9%
2.	Zakup i montaż ławek dla kibiców na boisku sportowym w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	926	92601	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>12 145,79</b>	<b>12 138,16</b>	<b>99,9%</b>
<b>VI. Sołectwo - Masłów Drugi</b>								
1.	Rozbudowa boiska i placu zabaw w Masłowie Drugim	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	21 233,90	21 224,22	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>21 233,90</b>	<b>21 224,22</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII. Sołectwo - Masłów Pierwszy</b>								
1.	Zakup dren na ul. Piaskową przy wylocie ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	1 500,00	618,00	41,2%
2.	Plan zagospodarowania terenu pod potrzeby projektu budowy boiska w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	926	92601	inwestycyjne	15 000,00	14 884,00	99,2%
3.	Wykonanie przepustu na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	1 600,00	1 202,31	75,1%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	PLAN	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wykonanie sanitariatów w budynku GOK i S w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	3 133,90	2 942,20	93,9%
<b>Razem:</b>						<b>21 233,90</b>	<b>19 646,51</b>	<b>92,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Sołectwo - Mąchocice Kapitulne</b>							
1.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	801	80104	inwestycyjne	21 233,90	21 233,90	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>21 233,90</b>	<b>21 233,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>Sołectwo - Mąchocice Scholasteria</b>							
1.	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej w Mąchocicach Scholasterii	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	2 035,61	2 035,00	100,0%
2.	Utwardzenie nawierzchni przy drodze gminnej od posesji nr 66 w Mąchocicach Scholasterii do pól, długość ok. 1.800mb	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	12 000,00	11 999,92	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>14 035,61</b>	<b>14 034,92</b>	<b>100,0%</b>
<b>X.</b>	<b>Sołectwo Wiśniówka</b>							
1.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku nr 17 w Wiśniówce należącym do Gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	15 054,84	14 232,16	94,5%
<b>Razem:</b>						<b>15 054,84</b>	<b>14 232,16</b>	<b>94,5%</b>
<b>XI.</b>	<b>Sołectwo - Wola Kopcowa</b>							
1.	Zakup mebli (krzesła, stoliki, szafki) do remizy OSP w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	754	75495	bieżące	3 000,00	2 985,00	99,5%
2.	Zakup 3 komputerów oraz gier świetlicowych do budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	11 000,00	9 457,07	86,0%
3.	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego (zieleń, drzewka, krzewy, ławeczki)	Urząd Gminy Masłów	700	70095	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
4.	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do Domu Ludowego	Urząd Gminy Masłów	700	70095	bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
5.	Zakup strojów dla zespołu KGW Kopcowianki	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
6.	Wykonanie drobnych napraw dróg i przepustów na terenie sołectwa Wola Kopcowa	Urząd Gminy Masłów	600	60017	bieżące	2 233,90	2 214,45	99,1%
<b>Razem:</b>						<b>21 233,90</b>	<b>18 656,52</b>	<b>87,9%</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>187 866,06</b>	<b>148 730,56</b>	<b>79,2%</b>