

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2011 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>	33 672,00	33 672,00	100,0%	110 537,00	75 537,00	68,3%
			<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%	0,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732,00	732,00	100,0%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 940,00	32 940,00	100,0%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				35 000,00	0,00	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				75 537,00	75 537,00	100,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	33 527,00	33 226,01	99,1%	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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				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	300,00	0,00	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,0%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 727,00	27 726,01	100,0%			
			<b>Razem: dział 010</b>	<b>67 199,00</b>	<b>66 898,01</b>	<b>99,6%</b>	<b>110 537,00</b>	<b>75 537,00</b>	<b>68,3%</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>	160,00	118,74	74,2%	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	160,00	118,74	74,2%			
			<b>Razem: dział 020</b>	<b>160,00</b>	<b>118,74</b>	<b>74,2%</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%	218 087,00	218 087,00	100,0%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2,00	1,46	73,0%	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	2,00	1,46	73,0%			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	0,00	0,0%	277 087,00	277 087,00	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%	218 087,00	218 087,00	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.				218 087,00	218 087,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				59 000,00	59 000,00	100,0%
			<b>Razem: dział 600</b>	<b>2,00</b>	<b>1,46</b>	<b>73,0%</b>	<b>277 087,00</b>	<b>277 087,00</b>	<b>100,0%</b>
700			<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%	482 524,00	482 490,45	100,0%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	98 116,00	100 787,79	102,7%	300 000,00	298 191,21	99,4%
			<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	29 006,00	31 429,89	108,4%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	52 230,00	50 406,63	96,5%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				300 000,00	298 191,21	99,4%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 526,67	110,2%			
		0920	Pozostałe odsetki	1 780,00	2 324,60	130,6%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,0%			
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 843,00</b>	<b>524,26</b>	<b>2,1%</b>	<b>482 524,00</b>	<b>482 490,45</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>	0,00	0,00	0,0%	482 524,00	482 490,45	100,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 318,00	0,00	0,0%			
		0830	Wpływy z usług	525,00	524,26	99,9%			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				482 524,00	482 490,45	100,0%
			<b>Razem: dział 700</b>	<b>122 959,00</b>	<b>101 312,05</b>	<b>82,4%</b>	<b>782 524,00</b>	<b>780 681,66</b>	<b>99,8%</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</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%			
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</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>	0,00	0,00	0,0%			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	66 000,00	66 000,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 710</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
720			<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>	0,00	0,00	0,0%	216 088,00	0,00	0,0%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 274,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>216 088,00</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%	216 088,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 275,00	1 274,90	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.				216 088,00	0,00	0,0%
			<b>Razem: dział 720</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 274,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>216 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
750			<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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 976,00</b>	<b>56 978,40</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>	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	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	10,00	12,40	124,0%			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 040,00</b>	<b>9 378,42</b>	<b>93,4%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 150,00	1 082,44	94,1%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 890,00	8 295,98	93,3%			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 632,00</b>	<b>24 631,12</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>	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	24 632,00	24 631,12	100,0%			
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 311,00</b>	<b>53 310,08</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 311,00	53 310,08	100,0%			
			<b>Razem: dział 750</b>	<b>144 959,00</b>	<b>144 298,02</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</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%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 628,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>100,0%</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
			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	1 628,00	1 628,00	100,0%			
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>29 387,00</b>	<b>29 227,00</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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 387,00	29 227,00	99,5%			
			<b>Razem: dział 751</b>	<b>31 015,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</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%	500 000,00	500 000,00	100,0%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11,00</b>	<b>11,04</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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,04	100,4%			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</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%	500 000,00	500 000,00	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.				500 000,00	500 000,00	100,0%
			<b>Razem: dział 754</b>	<b>11,00</b>	<b>11,04</b>	<b>100,4%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</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%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>26 317,00</b>	<b>33 304,63</b>	<b>126,6%</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%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 767,00	33 013,34	128,1%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	291,29	53,0%			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 362 172,00</b>	<b>2 415 053,16</b>	<b>102,2%</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%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 292 730,00	2 332 048,96	101,7%			
		0320	Podatek rolny	2 507,00	2 495,00	99,5%			
		0330	Podatek leśny	43 645,00	47 096,60	107,9%			
		0340	Podatek od środków transportowych	6 210,00	5 080,00	81,8%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,0%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	18 528,00	154,4%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	61,60	77,0%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 743,00	216,5%			
	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>	<b>1 733 509,00</b>	<b>1 905 704,96</b>	<b>109,9%</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%
		0310	Podatek od nieruchomości	897 913,00	989 226,43	110,2%			
		0320	Podatek rolny	202 710,00	207 372,41	102,3%			
		0330	Podatek leśny	18 573,00	17 562,08	94,6%			
		0340	Podatek od środków transportowych	155 840,00	154 854,91	99,4%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	69 383,00	161,4%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	286,00	57,2%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	437 215,00	110,7%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 973,00	5 632,54	113,3%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 172,59	161,2%			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>623 388,00</b>	<b>718 590,89</b>	<b>115,3%</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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 840,10	102,3%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	402 278,00	479 830,80	119,3%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000,00	158 370,19	110,0%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	41 633,80	104,1%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,0%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	907,20	907,2%			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 885 682,00</b>	<b>4 960 097,52</b>	<b>101,5%</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	4 835 682,00	4 918 125,00	101,7%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	41 972,52	83,9%			
			<b>Razem: dział 756</b>	<b>9 631 068,00</b>	<b>10 032 751,16</b>	<b>104,2%</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>6 032 431,00</b>	<b>6 032 431,00</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	6 032 431,00	6 032 431,00	100,0%			
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 280 147,00</b>	<b>1 280 147,00</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	1 280 147,00	1 280 147,00	100,0%			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>112 399,00</b>	<b>234 616,47</b>	<b>208,7%</b>	<b>35 620,00</b>	<b>35 620,10</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	400,00	400,00	100,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00	225 217,40	218,7%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 999,00	8 999,07	100,0%			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				35 620,00	35 620,10	100,0%
			<b>Razem: dział 758</b>	<b>7 424 977,00</b>	<b>7 547 194,47</b>	<b>101,6%</b>	<b>35 620,00</b>	<b>35 620,10</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>1 887 435,00</b>	<b>1 225 025,55</b>	<b>64,9%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>199 187,00</b>	<b>191 733,14</b>	<b>96,3%</b>	<b>1 887 435,00</b>	<b>1 225 025,55</b>	<b>64,9%</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>1 887 435,00</b>	<b>1 225 025,55</b>	<b>64,9%</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	74 230,00	81 586,26	109,9%			
		0830	Wpływy z usług	74 173,00	63 258,60	85,3%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,33				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 249,00	2 248,40	100,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 535,00	14 613,55	78,8%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,0%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	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.				1 887 435,00	1 225 025,55	64,9%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>0,0%</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>
		0830	Wpływy z usług	0,00	530,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 928,60				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%			
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 451,24</b>	<b>105,5%</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>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 700,00	14 451,24	105,5%			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,65</b>	<b>0,0%</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>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 088,65				
	80113		<b>Dowożenie uczniów szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,0%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,00				
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	86,00		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	0,00	86,00				
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231 292,00	239 424,02	103,5%	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%
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	235 132,02	103,6%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 292,00	4 292,00	100,0%			
	80195		Pozostała działalność	328,00	328,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328,00	328,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 801</b>	<b>446 507,00</b>	<b>455 240,05</b>	<b>102,0%</b>	<b>1 887 435,00</b>	<b>1 225 025,55</b>	<b>64,9%</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</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%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00	10 000,00	217,4%	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%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	257,89	64,5%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	9 742,11	232,0%			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 089,00	108,9%	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	1 000,00	1 089,00	108,9%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 796,00	3 195 996,71	99,4%	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%
		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	31,80	1,7%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,14				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 179 896,00	3 179 896,00	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 875,27	65,8%			
		2910	Wpływy z 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	5 462,50	27,3%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 885,00	11 509,26	96,8%	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%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 039,00	4 664,44	92,6%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 846,00	6 844,82	100,0%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 107,00	82 557,00	98,2%	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%			
		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)	82 557,00	82 557,00	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		Zasiłki stałe	85 066,00	84 314,00	99,1%	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
			<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%
		0900	<i>Odsutki 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.</i>	50,00	0,00	0,0%			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	84 316,00	84 314,00	100,0%			
		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>	700,00	0,00	0,0%			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>130 768,00</b>	<b>130 268,00</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	500,00	0,00	0,0%			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	130 268,00	130 268,00	100,0%			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 600,00</b>	<b>4 283,84</b>	<b>40,4%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0900	<i>Odsutki 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.</i>	100,00	0,00	0,0%			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 000,00	4 283,84	61,2%			
		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>	3 500,00	0,00	0,0%			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 360,00</b>	<b>293 534,19</b>	<b>98,1%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0900	<i>Odsutki 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.</i>	100,00	0,00	0,0%			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 200,00	3 874,20	42,1%			
		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>	11 700,00	11 700,00	100,0%			
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	277 960,00	277 959,99	100,0%			
		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>	400,00	0,00	0,0%			
			<b>Razem: dział 852</b>	<b>3 844 182,00</b>	<b>3 813 552,00</b>	<b>99,2%</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>	620 869,00	596 634,44	96,1%	0,00	0,00	0,0%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 869,00</b>	<b>596 634,44</b>	<b>96,1%</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>	620 869,00	596 634,44	96,1%	0,00	0,00	0,0%
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	545 195,00	525 932,64	96,5%			
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</i>	75 674,00	70 701,80	0,0%			
			<b>Razem: dział 853</b>	<b>620 869,00</b>	<b>596 634,44</b>	<b>96,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</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%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>120 612,00</b>	<b>112 321,90</b>	<b>93,1%</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>	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>	120 612,00	112 321,90	93,1%			
			<b>Razem: dział 854</b>	<b>120 612,00</b>	<b>112 321,90</b>	<b>93,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</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%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>14 567,00</b>	<b>14 566,80</b>	<b>100,0%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				14 567,00	14 566,80	100,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44 820,00</b>	<b>44 820,00</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>	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	19 250,00	19 250,00	100,0%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 475,00	13 475,00	100,0%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 095,00	12 095,00	100,0%			
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>203,00</b>	<b>202,11</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	23,00	22,26	96,8%			
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	179,85	99,9%			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 087,63</b>	<b>151,5%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 087,63	151,5%			
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>440,94</b>	<b>147,0%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	440,94	147,0%			
			<b>Razem: dział 900</b>	<b>51 323,00</b>	<b>54 550,68</b>	<b>106,3%</b>	<b>14 567,00</b>	<b>14 566,80</b>	<b>100,0%</b>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</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>	201 817,00	203 004,34	100,6%	323 456,00	246 609,51	76,2%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>41 622,00</b>	<b>35 935,47</b>	<b>86,3%</b>	<b>14 071,00</b>	<b>13 158,55</b>	<b>93,5%</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>	39 996,00	34 309,45	85,8%	14 071,00	13 158,55	93,5%
		0830	Wpływy z usług	1 626,00	1 626,02	100,0%			
		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.	39 996,00	34 309,45	85,8%			
		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.				14 071,00	13 158,55	93,5%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>17 701,00</b>	<b>17 701,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>	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	17 701,00	17 701,00	100,0%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				15 000,00	15 000,00	100,0%
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>147 699,00</b>	<b>154 570,29</b>	<b>104,7%</b>	<b>309 385,00</b>	<b>233 450,96</b>	<b>75,5%</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>	143 152,00	150 025,89	104,8%	309 385,00	233 450,96	75,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 547,00	4 544,40	99,9%			
		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.	143 152,00	150 025,89	104,8%			
		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.				309 385,00	233 450,96	75,5%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 669,00</b>	<b>18 669,00</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>	18 669,00	18 669,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		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.	18 669,00	18 669,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 921</b>	<b>225 691,00</b>	<b>226 875,76</b>	<b>0,0%</b>	<b>338 456,00</b>	<b>261 609,51</b>	<b>77,3%</b>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</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%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>35 043,00</b>	<b>57 702,99</b>	<b>164,7%</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>	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek</i>	35 043,00	57 702,99	164,7%			
<b>Razem: dział 926</b>				<b>35 043,00</b>	<b>57 702,99</b>	<b>164,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Dochody bieżące oraz majątkowe razem</b>				<b>22 833 852,00</b>	<b>23 307 592,67</b>	<b>102,1%</b>	<b>4 162 314,00</b>	<b>3 170 127,62</b>	<b>76,2%</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>822 686,00</b>	<b>799 638,78</b>	<b>97,2%</b>	<b>3 627 590,00</b>	<b>2 672 212,51</b>	<b>73,7%</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>Dochody ogółem:</b>					
				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>			
				<b>26 996 166,00</b>	<b>26 477 720,29</b>	<b>98,1%</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>4 450 276,00</b>	<b>3 471 851,29</b>	<b>78,0%</b>			



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:									
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	z tego:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia			
												Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>																			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 777	125 697,00	57,45%	58 240	32 940,00	56,56%	58 240	32 940,00	56,56%	0	0,00	0,00%	58 240	32 940,00	56,56%	0	0,00	0,00%	0
	01030	Izby rolnicze	7 000	4 175,31	59,65%	7 000	4 175,31	59,65%	7 000	4 175,31	59,65%	0	0,00	0,00%	7 000	4 175,31	59,65%	0	0,00	0,00%	0
	01095	Pozostała działalność	128 427	80 785,59	62,90%	128 427	80 785,59	62,90%	128 427	80 785,59	62,90%	0	0,00	0,00%	128 427	80 785,59	62,90%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 010</b>	<b>354 204</b>	<b>210 657,90</b>	<b>59,47%</b>	<b>193 667</b>	<b>117 900,90</b>	<b>60,88%</b>	<b>193 667</b>	<b>117 900,90</b>	<b>179,11%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>193 667</b>	<b>117 900,90</b>	<b>60,88%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>																			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	754 990	754 990,00	100,00%	754 990	754 990,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	754 990	754 990,00	100,00%	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000	1 100 000,00	100,00%	750 000	750 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	750 000	750 000,00	100,00%	0
	60016	Drogi publiczne gminne	432 812	267 390,94	61,78%	311 054	176 425,88	56,72%	311 054	176 425,88	56,72%	6 351	0,00	0,00%	304 703	176 425,88	57,90%	0	0,00	0,00%	0
	60017	Drogi wewnętrzne	429 520	352 151,92	81,99%	375 520	303 227,38	80,75%	375 520	303 227,38	80,75%	9 120	1 102,33	12,09%	366 400	302 125,05	82,46%	0	0,00	0,00%	0
	60095	Pozostała działalność	47 000	36 945,60	78,61%	47 000	36 945,60	78,61%	47 000	36 945,60	78,61%	0	0,00	0,00%	47 000	36 945,60	78,61%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 600</b>	<b>2 764 322</b>	<b>2 511 478,46</b>	<b>90,85%</b>	<b>2 238 564</b>	<b>2 021 588,86</b>	<b>90,31%</b>	<b>733 574</b>	<b>516 598,86</b>	<b>70,42%</b>	<b>15 471</b>	<b>1 102,33</b>	<b>7,13%</b>	<b>718 103</b>	<b>515 496,53</b>	<b>71,79%</b>	<b>1 504 990</b>	<b>1 504 990,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>																			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 072	75 717,50	70,72%	62 072	32 157,50	51,81%	57 072	27 157,50	47,58%	2 352	181,20	7,70%	54 720	26 976,30	49,30%	5 000	5 000,00	100,00%	0
	63095	Pozostała działalność	100 000	99 822,13	99,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 630</b>	<b>207 072</b>	<b>175 539,63</b>	<b>84,77%</b>	<b>62 072</b>	<b>32 157,50</b>	<b>51,81%</b>	<b>57 072</b>	<b>27 157,50</b>	<b>47,58%</b>	<b>2 352</b>	<b>181,20</b>	<b>7,70%</b>	<b>54 720</b>	<b>26 976,30</b>	<b>49,30%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 300	54 752,72	59,97%	91 300	54 752,72	59,97%	91 300	54 752,72	59,97%	0	0,00	0,00%	91 300	54 752,72	59,97%	0	0,00	0,00%	0
	70095	Pozostała działalność	539 277	479 740,49	88,96%	134 527	75 743,04	56,30%	134 527	75 743,04	56,30%	6 527	1 200,00	18,39%	128 000	74 543,04	58,24%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 700</b>	<b>630 577</b>	<b>534 493,21</b>	<b>84,76%</b>	<b>225 827</b>	<b>130 495,76</b>	<b>57,79%</b>	<b>225 827</b>	<b>130 495,76</b>	<b>57,79%</b>	<b>6 527</b>	<b>1 200,00</b>	<b>18,39%</b>	<b>219 300</b>	<b>129 295,76</b>	<b>58,96%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>																			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000	115 383,00	61,70%	187 000	115 383,00	61,70%	187 000	115 383,00	61,70%	7 000	2 600,00	37,14%	180 000	112 783,00	62,66%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 710</b>	<b>187 000</b>	<b>115 383,00</b>	<b>61,70%</b>	<b>187 000</b>	<b>115 383,00</b>	<b>61,70%</b>	<b>187 000</b>	<b>115 383,00</b>	<b>61,70%</b>	<b>7 000</b>	<b>2 600,00</b>	<b>37,14%</b>	<b>180 000</b>	<b>112 783,00</b>	<b>62,66%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>																			
	72095	Pozostała działalność	268 965	31 923,91	11,87%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 720</b>	<b>268 965</b>	<b>31 923,91</b>	<b>11,87%</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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>																			
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 441	99 557,76	73,51%	135 441	99 557,76	73,51%	134 341	98 794,76	73,54%	106 762	74 969,25	70,22%	27 579	23 825,51	86,39%	0	0,00	0,00%	1 100
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 300	5 991,63	95,11%	6 300	5 991,63	95,11%	6 300	5 991,63	95,11%	0	0,00	0,00%	6 300	5 991,63	95,11%	0	0,00	0,00%	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 723	118 836,66	92,32%	128 723	118 836,66	92,32%	8 230	3 976,29	48,31%	0	0,00	0,00%	8 230	3 976,29	48,31%	0	0,00	0,00%	120 493
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 526	1 960 763,64	87,71%	2 231 026	1 956 446,34	87,69%	2 216 788	1 948 821,12	87,91%	1 745 286	1 603 547,59	91,88%	471 502	345 273,53	73,23%	0	0,00	0,00%	14 238
	75056	Spis powszechny i inne	24 632	24 631,12	100,00%	24 632	24 631,12	100,00%	7 632	7 631,12	99,99%	5 702	5 701,18	99,99%	1 930	1 929,94	100,00%	0	0,00	0,00%	17 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 012	62 754,37	73,82%	85 012	62 754,37	73,82%	85 012	62 754,37	73,82%	5 351	700,00	13,08%	79 661	62 054,37	77,90%	0	0,00	0,00%	0
	75095	Pozostała działalność	322 541	260 537,98	80,78%	322 541	260 537,98	80,78%	282 940	226 479,80	80,05%	214 659	179 965,90	83,84%	68 281	46 513,90	68,12%	0	0,00	0,00%	39 601
		<b>Razem: dział 750</b>	<b>2 938 175</b>	<b>2 533 073,16</b>	<b>86,21%</b>	<b>2 933 675</b>	<b>2 528 755,86</b>	<b>86,20%</b>	<b>2 741 243</b>	<b>2 354 449,09</b>	<b>85,89%</b>	<b>2 077 760</b>	<b>1 864 883,92</b>	<b>89,75%</b>	<b>663 483</b>	<b>489 565,17</b>	<b>73,79%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>192 432</b>

z tego:																						
z tego:											z tego:											
Wykonanie na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3					
Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	160 537	92 757,00	57,78%	160 537	92 757,00	57,78%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
<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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>160 537</b>	<b>92 757,00</b>	<b>57,78%</b>	<b>160 537</b>	<b>92 757,00</b>	<b>57,78%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	350 000	350 000,00	100,00%	350 000	350 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	121 758	90 965,06	74,71%	121 758	90 965,06	74,71%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	54 000	48 924,54	90,60%	54 000	48 924,54	90,60%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
<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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>525 758</b>	<b>489 889,60</b>	<b>93,18%</b>	<b>525 758</b>	<b>489 889,60</b>	<b>93,18%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	45 000	43 560,00	0,00%	45 000	43 560,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	100 000	99 822,13	99,82%	100 000	99 822,13	99,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
<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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>145 000</b>	<b>143 382,13</b>	<b>98,88%</b>	<b>145 000</b>	<b>143 382,13</b>	<b>98,88%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	404 750	403 997,45	99,81%	404 750	403 997,45	99,81%	404 750	403 997,45	99,81%	0	0,00	0,0%
<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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>404 750</b>	<b>403 997,45</b>	<b>99,81%</b>	<b>404 750</b>	<b>403 997,45</b>	<b>99,81%</b>	<b>404 750</b>	<b>403 997,45</b>	<b>99,81%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
<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%</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>0,0%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	268 965	31 923,91	11,87%	268 965	31 923,91	11,87%	268 965	31 923,91	11,87%	0	0,00	0,0%
<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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>268 965</b>	<b>31 923,91</b>	<b>11,87%</b>	<b>268 965</b>	<b>31 923,91</b>	<b>11,87%</b>	<b>268 965</b>	<b>31 923,91</b>	<b>11,87%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
763,00	69,36%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
114 860,37	95,33%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
7 625,22	53,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	4 500	4 317,30	0,00%	4 500	4 317,30	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
17 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
34 058,18	86,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%
<b>174 306,77</b>	<b>90,58%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500</b>	<b>4 317,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500</b>	<b>4 317,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:																
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia				
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan
												Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>																				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 628	1 628,00	100,00%	1 628	1 628,00	100,00%	1 628	1 628,00	100,00%	691	691,19	100,03%	937	936,81	99,98%	0	0,00	0,00%	0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 387	29 227,00	99,46%	29 387	29 227,00	99,46%	12 007	12 007,00	100,00%	4 556	4 556,00	100,00%	7 451	7 451,00	100,00%	0	0,00	0,00%	17 380	
		<b>Razem: dział 751</b>	<b>31 015</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>31 015</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,48%</b>	<b>13 635</b>	<b>13 635,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 247</b>	<b>5 247,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 388</b>	<b>8 387,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 380</b>	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 300	158 278,27	94,61%	146 300	137 814,27	94,20%	131 300	123 277,47	93,89%	17 570	15 561,76	88,57%	113 730	107 715,71	94,71%	0	0,00	0,00%	15 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	76 000	8 938,52	11,76%	76 000	8 938,52	11,76%	76 000	8 938,52	11,76%	0	0,00	0,00%	76 000	8 938,52	11,76%	0	0,00	0,00%	0	
	75495	Pozostała działalność	46 436	45 958,35	98,97%	16 378	16 297,57	99,51%	16 378	16 297,57	99,51%	0	0,00	0,00%	16 378	16 297,57	99,51%	0	0,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 754</b>	<b>289 736</b>	<b>213 175,14</b>	<b>73,58%</b>	<b>238 678</b>	<b>163 050,36</b>	<b>68,31%</b>	<b>223 678</b>	<b>148 513,56</b>	<b>66,40%</b>	<b>17 570</b>	<b>15 561,76</b>	<b>88,57%</b>	<b>206 108</b>	<b>132 951,80</b>	<b>64,51%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000</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	84 747	58 723,64	69,29%	84 747	58 723,64	69,29%	84 747	58 723,64	69,29%	60 247	49 920,94	82,86%	24 500	8 802,70	35,93%	0	0,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 756</b>	<b>84 747</b>	<b>58 723,64</b>	<b>69,29%</b>	<b>84 747</b>	<b>58 723,64</b>	<b>69,29%</b>	<b>84 747</b>	<b>58 723,64</b>	<b>69,29%</b>	<b>60 247</b>	<b>49 920,94</b>	<b>82,86%</b>	<b>24 500</b>	<b>8 802,70</b>	<b>35,93%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>																				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 657	586 270,96	91,94%	637 657	586 270,96	91,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 757</b>	<b>637 657</b>	<b>586 270,96</b>	<b>91,94%</b>	<b>637 657</b>	<b>586 270,96</b>	<b>91,94%</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>	
758		<b>Różne rozliczenia</b>																				
	75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400	400,00	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 758</b>	<b>80 400</b>	<b>400,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>																				
	80101	Szkoły podstawowe	9 082 457	7 516 927,52	82,76%	5 666 682	5 331 468,38	94,08%	5 421 889	5 100 520,59	94,07%	4 091 290	3 824 060,76	93,47%	1 330 599	1 276 459,83	95,93%	0	0,00	0,00%	244 793	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 998	439 854,95	87,45%	502 998	439 854,95	87,45%	452 727	396 084,83	87,49%	434 702	378 215,44	87,01%	18 025	17 869,39	99,14%	26 320	20 300,00	77,13%	23 951	
	80104	Przedszkola	501 764	449 241,54	89,53%	501 764	449 241,54	89,53%	399 154	384 447,36	96,32%	343 158	328 915,86	95,85%	55 996	55 531,50	99,17%	87 373	49 657,93	56,83%	15 237	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 550	30 549,05	100,00%	30 550	30 549,05	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	30 550	30 549,05	100,00%	0	
	80110	Gimnazja	1 974 604	1 870 919,42	94,75%	1 974 604	1 870 919,42	94,75%	1 849 501	1 762 435,74	95,29%	1 713 567	1 641 052,94	95,77%	135 934	121 382,80	89,30%	0	0,00	0,00%	125 103	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 500	296 567,90	98,69%	300 500	296 567,90	98,69%	300 500	296 567,90	98,69%	2 300	1 500,00	65,22%	298 200	295 067,90	98,95%	0	0,00	0,00%	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 049	409 930,22	95,54%	429 049	409 930,22	95,54%	427 749	408 667,74	95,54%	358 399	345 816,07	96,49%	69 350	62 851,67	90,63%	0	0,00	0,00%	1 300	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 015	9 629,70	22,92%	42 015	9 629,70	22,92%	42 015	9 629,70	22,92%	4 000	1 600,00	40,00%	38 015	8 029,70	21,12%	0	0,00	0,00%	0	
	80148	Stolówki szkolne	607 340	558 701,76	91,99%	607 340	558 701,76	91,99%	603 840	555 750,78	92,04%	360 800	350 145,14	97,05%	243 040	205 605,64	84,60%	0	0,00	0,00%	3 500	
	80195	Pozostała działalność	49 121	48 132,02	97,99%	49 121	48 132,02	97,99%	49 121	48 132,02	97,99%	928	600,00	64,66%	48 193	47 532,02	98,63%	0	0,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 801</b>	<b>13 520 398</b>	<b>11 630 454,08</b>	<b>86,02%</b>	<b>10 104 623</b>	<b>9 444 994,94</b>	<b>93,47%</b>	<b>9 546 496</b>	<b>8 962 236,66</b>	<b>93,88%</b>	<b>7 309 144</b>	<b>6 871 906,21</b>	<b>94,02%</b>	<b>2 237 352</b>	<b>2 090 330,45</b>	<b>93,43%</b>	<b>144 243</b>	<b>100 506,98</b>	<b>69,68%</b>	<b>413 884</b>	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>																				
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	4 888,00	34,91%	14 000	4 888,00	34,91%	14 000	4 888,00	34,91%	12 000	4 888,00	40,73%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 448	156 071,79	79,85%	195 448	156 071,79	79,85%	127 833	99 336,07	77,71%	73 601	68 275,99	92,77%	54 232	31 060,08	57,27%	48 000	40 000,00	83,33%	19 615	
	85195	Pozostała działalność	28 740	25 740,00	89,56%	28 740	25 740,00	89,56%	20 940	17 940,00	85,67%	0	0,00	0,00%	20 940	17 940,00	85,67%	7 800	7 800,00	0,00%	0	
		<b>Razem: dział 851</b>	<b>238 188</b>	<b>186 699,79</b>	<b>78,38%</b>	<b>238 188</b>	<b>186 699,79</b>	<b>78,38%</b>	<b>162 773</b>	<b>122 164,07</b>	<b>75,05%</b>	<b>85 601</b>	<b>73 163,99</b>	<b>85,47%</b>	<b>77 172</b>	<b>49 000,08</b>	<b>63,49%</b>	<b>55 800</b>	<b>47 800,00</b>	<b>85,66%</b>	<b>19 615</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>																				

z tego:																						
Wykonanie na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wydatki majątkowe			z tego:											
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3						inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
17 220,00	99,08%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>17 220,00</b>	<b>99,08%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>
14 536,80	96,91%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	21 000	20 464,00	0,00%	21 000	20 464,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	30 058	29 660,78	98,68%	30 058	29 660,78	98,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
<b>14 536,80</b>	<b>96,91%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 058</b>	<b>50 124,78</b>	<b>98,17%</b>	<b>51 058</b>	<b>50 124,78</b>	<b>98,17%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>0,00</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%</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>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	637 657	586 270,96	91,94%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>0,00</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%</b>	<b>637 657</b>	<b>586 270,96</b>	<b>91,94%</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>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	400	400,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	400	400,00	100,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>0,00</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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
230 947,79	94,34%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	3 415 775	2 185 459,14	63,98%	3 415 775	2 185 459,14	63,98%	3 248 561	2 078 887,81	63,99%	0	0,00	0,00%
23 470,12	97,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
15 136,25	99,34%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
108 483,68	86,72%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
1 262,48	97,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2 950,98	84,31%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>382 251,30</b>	<b>92,36%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 415 775</b>	<b>2 185 459,14</b>	<b>63,98%</b>	<b>3 415 775</b>	<b>2 185 459,14</b>	<b>63,98%</b>	<b>3 248 561</b>	<b>2 078 887,81</b>	<b>63,99%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
16 735,72	85,32%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>16 735,72</b>	<b>85,32%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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 2011r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:															
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wykonanie	% wykonania	
												Plan	wykonanie	wykonania	Plan	wykonanie	wykonania				Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85202	Domy pomocy społecznej	121 676	117 096,13	96,24%	121 676	117 096,13	96,24%	121 676	117 096,13	96,24%	0	0,00	0,00%	121 676	117 096,13	96,24%	0	0,00	0,00%	0
	85203	Ośrodki wsparcia	17 424	12 120,00	69,56%	17 424	12 120,00	69,56%	17 424	12 120,00	69,56%	0	0,00	0,00%	17 424	12 120,00	69,56%	0	0,00	0,00%	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 296	3 188 985,30	99,52%	3 204 296	3 188 985,30	99,52%	171 887	156 576,45	91,09%	125 050	125 049,49	100,00%	46 837	31 526,96	67,31%	0	0,00	0,00%	3 032 409
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 597	13 220,46	97,23%	13 597	13 220,46	97,23%	13 597	13 220,46	97,23%	0	0,00	0,00%	13 597	13 220,46	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 677	163 127,00	99,06%	164 677	163 127,00	99,06%	1 550	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 550	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	163 127
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 170	2 840,80	89,62%	3 170	2 840,80	89,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 170
	85216	Zasiłki stałe	106 146	105 393,40	99,29%	106 146	105 393,40	99,29%	750	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	750	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	105 396
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 372	401 981,13	98,19%	409 372	401 981,13	98,19%	405 361	397 992,58	98,18%	353 635	350 061,34	98,99%	51 726	47 931,24	92,66%	0	0,00	0,00%	4 011
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 384	26 906,72	78,25%	34 384	26 906,72	78,25%	34 384	26 906,72	78,25%	30 784	26 906,72	87,40%	3 600	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	85295	Pozostała działalność	380 397	370 929,87	97,51%	380 397	370 929,87	97,51%	18 480	14 999,99	81,17%	0	0,00	0,00%	18 480	14 999,99	81,17%	0	0,00	0,00%	361 917
		<b>Razem: dział 852</b>	<b>4 455 139</b>	<b>4 402 600,81</b>	<b>98,82%</b>	<b>4 455 139</b>	<b>4 402 600,81</b>	<b>98,82%</b>	<b>785 109</b>	<b>738 912,33</b>	<b>94,12%</b>	<b>509 469</b>	<b>502 017,55</b>	<b>98,54%</b>	<b>275 640</b>	<b>236 894,78</b>	<b>85,94%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 670 030</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																			
	85395	Pozostała działalność	642 009	611 341,23	95,22%	642 009	611 341,23	95,22%	50 147	46 803,96	0,00%	0	0,00	0,00%	50 147	46 803,96	0,00%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 853</b>	<b>642 009</b>	<b>611 341,23</b>	<b>95,22%</b>	<b>642 009</b>	<b>611 341,23</b>	<b>95,22%</b>	<b>50 147</b>	<b>46 803,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 147</b>	<b>46 803,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>																			
	85401	Świetlice szkolne	281 671	261 869,22	92,97%	281 671	261 869,22	92,97%	263 339	244 616,02	92,89%	241 193	225 048,33	93,31%	22 146	19 567,69	88,36%	0	0,00	0,00%	18 332
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 550	1 256,25	81,05%	1 550	1 256,25	81,05%	1 550	1 256,25	81,05%	1 374	1 256,25	91,43%	176	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 312	151 754,64	94,66%	160 312	151 754,64	94,66%	16 000	15 847,14	99,04%	0	0,00	0,00%	16 000	15 847,14	99,04%	0	0,00	0,00%	144 312
	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
	85495	Pozostała działalność	2 730	2 700,00	98,90%	2 730	2 700,00	98,90%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 730
		<b>Razem: dział 854</b>	<b>447 520</b>	<b>417 580,11</b>	<b>93,31%</b>	<b>447 520</b>	<b>417 580,11</b>	<b>93,31%</b>	<b>282 146</b>	<b>261 719,41</b>	<b>92,76%</b>	<b>242 567</b>	<b>226 304,58</b>	<b>93,30%</b>	<b>39 579</b>	<b>35 414,83</b>	<b>89,48%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>165 374</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>																			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 567	14 566,80	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
	90002	Gospodarka odpadami	49 820	44 878,56	90,08%	49 820	44 878,56	90,08%	49 820	44 878,56	90,08%	0	0,00	0,00%	49 820	44 878,56	90,08%	0	0,00	0,00%	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 691	50 147,68	84,01%	59 691	50 147,68	84,01%	59 691	50 147,68	84,01%	2 351	0,00	0,00%	57 340	50 147,68	87,46%	0	0,00	0,00%	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 342	618 265,53	89,95%	655 045	591 120,53	90,24%	655 045	591 120,53	90,24%	0	0,00	0,00%	655 045	591 120,53	90,24%	0	0,00	0,00%	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 192	0,00	0,00%	13 192	0,00	0,00%	13 192	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	13 192	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	90095	Pozostała działalność	13 416	655,76	4,89%	13 416	655,76	4,89%	13 416	655,76	4,89%	0	0,00	0,00%	13 416	655,76	4,89%	0	0,00	0,00%	0
		<b>Razem: dział 900</b>	<b>838 028</b>	<b>728 514,33</b>	<b>86,93%</b>	<b>791 164</b>	<b>686 802,53</b>	<b>86,81%</b>	<b>791 164</b>	<b>686 802,53</b>	<b>86,81%</b>	<b>2 351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>788 813</b>	<b>686 802,53</b>	<b>87,07%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 051	35 795,77	89,38%	17 162	15 994,00	93,19%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 386	856 680,39	96,87%	821 500	815 505,63	99,27%	21 500	15 505,85	72,12%	0	0,00	0,00%	21 500	15 505,85	72,12%	800 000	799 999,78	100,00%	0
	92113	Centra kultury i sztuki	742 567	541 632,33	72,94%	242 800	223 092,33	91,88%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0
	92116	Biblioteki	118 000	118 000,00	100,00%	118 000	118 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	118 000	118 000,00	100,00%	0
	92195	Pozostała działalność	78 678	38 951,22	49,51%	78 678	38 951,22	49,51%	43 752	9 050,20	20,69%	2 352	0,00	0,00%	41 400	9 050,20	21,86%	0	0,00	0,00%	5 000
		<b>Razem: dział 921</b>	<b>1 867 182</b>	<b>1 591 059,71</b>	<b>85,21%</b>	<b>1 281 640</b>	<b>1 211 543,18</b>	<b>94,53%</b>	<b>67 252</b>	<b>24 556,05</b>	<b>36,51%</b>	<b>2 352</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>64 900</b>	<b>24 556,05</b>	<b>37,84%</b>	<b>919 500</b>	<b>917 999,78</b>	<b>99,84%</b>	<b>5 000</b>



z tego:																						
z tego:									z tego:													
Wykonanie na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				Plan	Wykonanie	% wykonania			
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3 032 408,85	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
163 127,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2 840,80	89,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
105 393,40	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
3 988,55	99,44%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
355 929,88	98,35%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>3 663 688,48</b>	<b>99,83%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>
0,00	0,00%	591 862	564 537,27	95,38%	0	0,00	0%	0	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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>591 862</b>	<b>564 537,27</b>	<b>95,38%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>
17 253,20	94,12%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
135 907,50	94,18%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
2 700,00	98,90%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>155 860,70</b>	<b>94,25%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	14 567	14 566,80	100,00%	14 567	14 566,80	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	32 297	27 145,00	84,05%	32 297	27 145,00	84,05%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	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>0,00</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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>46 864</b>	<b>41 711,80</b>	<b>89,01%</b>	<b>46 864</b>	<b>41 711,80</b>	<b>89,01%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	17 162	15 994,00	93,19%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	22 889	19 801,77	86,54%	22 889	19 801,77	86,54%	22 889	19 801,77	86,54%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	62 886	41 174,76	65,48%	62 886	41 174,76	65,48%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	242 800	223 092,33	91,88%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	499 767	318 540,00	63,74%	499 767	318 540,00	63,74%	338 240	318 540,00	94,18%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
0,00	0,00%	29 926	29 901,02	99,92%	0	0,00	0%	0	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>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>289 888</b>	<b>268 987,35</b>	<b>92,79%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>585 542</b>	<b>379 516,53</b>	<b>64,81%</b>	<b>585 542</b>	<b>379 516,53</b>	<b>64,81%</b>	<b>361 129</b>	<b>338 341,77</b>	<b>93,69%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:															
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>																			
	92601	Obiekty sportowe	439 700	318 138,45	72,35%	4 700	345,01	7,34%	4 700	345,01	7,34%	0	0,00	0,00%	4 700	345,01	7,34%	0	0,00	0,00%	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 300	9 370,00	61,24%	15 300	9 370,00	61,24%	3 300	2 370,00	71,82%	0	0,00	0,00%	3 300	2 370,00	71,82%	12 000	7 000,00	58,33%	0
	92695	Pozostała działalność	32 689	23 686,67	72,46%	17 300	10 467,73	60,51%	16 300	9 467,73	58,08%	2 300	1 000,00	43,48%	14 000	8 467,73	60,48%	0	0,00	0,00%	1 000
		<b>Razem: dział 926</b>	<b>487 689</b>	<b>351 195,12</b>	<b>72,01%</b>	<b>37 300</b>	<b>20 182,74</b>	<b>54,11%</b>	<b>24 300</b>	<b>12 182,74</b>	<b>50,13%</b>	<b>2 300</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43,48%</b>	<b>22 000</b>	<b>11 182,74</b>	<b>50,83%</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>58,33%</b>	<b>1 000</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>30 970 023</b>	<b>26 921 419,19</b>	<b>86,93%</b>	<b>24 910 485</b>	<b>22 766 927,17</b>	<b>91,39%</b>	<b>16 249 830</b>	<b>14 338 235,06</b>	<b>88,24%</b>	<b>10 345 958</b>	<b>9 615 089,67</b>	<b>92,94%</b>	<b>5 903 872</b>	<b>4 723 145,39</b>	<b>80,00%</b>	<b>2 641 533</b>	<b>2 583 296,76</b>	<b>97,80%</b>	<b>4 499 715</b>

z tego:																							
z tego:									z tego:														
Wydatki na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3					
Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	435 000	317 793,44	73,06%	435 000	317 793,44	73,06%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
1 000,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0,00%	15 389	13 218,94	85,90%	15 389	13 218,94	85,90%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
<b>1 000,00</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%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>450 389</b>	<b>331 012,38</b>	<b>73,49%</b>	<b>450 389</b>	<b>331 012,38</b>	<b>73,49%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4 425 599,77	98,35%	881 750	833 524,62	94,53%	0	0,00	0%	637 657	586 270,96	91,94%	6 059 538	4 154 492,02	68,56%	6 059 138	4 154 092,02	68,56%	4 283 405	2 853 150,94	66,61%	400	400,00	100,00%	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			Planowane wydatki																	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)			w tym źródła finansowania																					
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym:							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
										Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*											
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.								
10.	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	603 904	231 987,60	38,4%	241 000	231 987,60	96,3%	241 000	231 987,60	96,3%														Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty		
			wydatki bieżące	603 904	231 987,60	38,4%	241 000	231 987,60	96,3%	241 000	231 987,60	96,3%																
			wydatki majątkowe																									
11.	600	60016;60017	Zimowe utrzymanie dróg	149 226	19 406,39	13,0%	149 226	19 406,39	13,0%	149 226	19 406,39	13,0%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	149 226	19 406,39	13,0%	149 226	19 406,39	13,0%	149 226	19 406,39	13,0%																
			wydatki majątkowe																									
12.	926	92605	Organizacja boisk sportowych	26 070	2 370,00	9,1%	2 370	2 370,00	100,0%	2 370	2 370,00	100,0%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	26 070	2 370,00	9,1%	2 370	2 370,00	100,0%	2 370	2 370,00	100,0%																
			wydatki majątkowe																									
13.	900	90003	Wywóz odpadów komunalnych	313 251	48 098,18	15,4%	48 428	48 098,18	99,3%	48 428	48 098,18	99,3%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	313 251	48 098,18	15,4%	48 428	48 098,18	99,3%	48 428	48 098,18	99,3%																
			wydatki majątkowe																									
14.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 747 577	4 972 627,00	56,8%	754 990	754 990,00	100,0%	754 990	754 990,00	100,0%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	8 747 577	4 972 627,00	56,8%	754 990	754 990,00	100,0%	754 990	754 990,00	100,0%																
			wydatki majątkowe																									
15.	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	11 340	6 795,00	59,9%	945	180,00	19,0%	945	180,00	19,0%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	11 340	6 795,00	59,9%	945	180,00	19,0%	945	180,00	19,0%																
			wydatki majątkowe																									
16.	900	90015	Oświetlenie dróg	2 804 026	432 872,37	15,4%	433 496	432 872,37	99,9%	433 496	432 872,37	99,9%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące	2 804 026	432 872,37	15,4%	433 496	432 872,37	99,9%	433 496	432 872,37	99,9%																
			wydatki majątkowe																									
17.	921	92109	Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie	110 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%														Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące																									
			wydatki majątkowe	110 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%																
18.	921	92109	Budowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	118 389	19 774,76	16,7%	21 389	5 174,76	24,2%	21 389	5 174,76	24,2%															Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące																									
			wydatki majątkowe	118 389	19 774,76	16,7%	21 389	5 174,76	24,2%	21 389	5 174,76	24,2%																
19.	926	92601	Budowa boiska i budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej	510 255	433 572,08	85,0%	325 000	317 793,44	97,8%	325 000	317 793,44	97,8%															Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące																									
			wydatki majątkowe	510 255	433 572,08	85,0%	325 000	317 793,44	97,8%	325 000	317 793,44	97,8%																
20.	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778	115 778,64	53,7%	100 000	0,00	0,0%	100 000	0,00	0,0%															Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące																									
			wydatki majątkowe	215 778	115 778,64	53,7%	100 000	0,00	0,0%	100 000	0,00	0,0%																
21.	630	63095	Budowa zbiornika retencyjnego w Dolinie Marczakowej	831 113	430 935,57	51,9%	100 000	99 822,13	99,8%	100 000	99 822,13	99,8%															Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące																									
			wydatki majątkowe	831 113	430 935,57	51,9%	100 000	99 822,13	99,8%	100 000	99 822,13	99,8%																
22.	853	85395	Program POKL promocja integracji społecznej	991 596	587 539,24	59,3%	196 448	185 287,83	94,3%	20 627	20 627,04	100,0%					0A	8 840	8 279,03	93,7%	166 981	156 381,76	93,7%			Urząd Gminy Masłów		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			Planowane wydatki																	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)			w tym źródła finansowania																				
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym:					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	kredyty i pożyczki	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.		Plan	Wykonanie	% wyk.
			wydatki bieżące	991 596	587 539,24	59,3%	196 448	185 287,83	94,3%	20 627	20 627,04	100,0%	0	0	0%	0	0	0	0	8 840	8 279,03	93,7%	166 981	156 381,76	93,7%		
			wydatki majątkowe																								
23.	853	85395	Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	508 747	508 456,73	99,9%	276 361	276 071,14	99,9%										A	41 454	41 410,66	99,9%	234 907	234 660,48	99,9%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	463 611	463 320,73	99,9%	276 361	276 071,14	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	41 454	41 410,66	99,9%	234 907	234 660,48	99,9%		
			wydatki majątkowe	45 136	45 136,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%		
24.	853	85395	Program POKL rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	129 853	103 178,30	79,5%	119 053	103 178,30	86,7%			0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	A	17 858	15 476,74	86,7%	101 195	87 701,56	86,7%	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	129 853	103 178,30	79,5%	119 053	103 178,30	86,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	17 858	15 476,74	86,7%	101 195	87 701,56	86,7%		
			wydatki majątkowe																								
25.	921	92113	Budowa Dworku Stefana Żeromskiego- "Szklany Dom"	3 714 820	3 675 411,51	98,9%	581 040	541 632,33	93,2%	128 503	91 764,96	71,4%	0	0	0%					0	0,00	0,0%	452 537	449 867,37	99,4%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	256 611	236 903,11	92,3%	242 800	223 092,33	91,9%	99 648	81 815,29	82,1%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	143 152	141 277,04	98,7%		
			wydatki majątkowe	3 458 209	3 438 508,40	99,4%	338 240	318 540,00	94,2%	28 855	9 949,67	34,5%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	309 385	308 590,33	99,7%		
26.	921	92108	Zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	84 639	74 111,22	87,6%	40 051	35 795,77	89,4%	8 818	6 643,22	75,3%	0	0	0%								31 233	29 152,55	93,3%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	61 750	54 309,45	88,0%	17 162	15 994,00	93,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	17 162	15 994,00	93,2%		
			wydatki majątkowe	22 889	19 801,77	86,5%	22 889	19 801,77	86,5%	8 818	6 643,22	75,3%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	14 071	13 158,55	93,5%		
27.	921	92195	Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii	29 926	29 901,02	99,9%	29 926	29 901,02	99,9%	11 257	11 232,02	99,8%	0	0	0%								18 669	18 669,00	100,0%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	29 926	29 901,02	99,9%	29 926	29 901,02	99,9%	11 257	11 232,02	99,8%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	18 669	18 669,00	100,0%		
			wydatki majątkowe																								
28.	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	0,00	0,0%	84 969	0,00	0,0%	19 884	0,00	0,0%										65 085	0,00	0,0%	Urząd Gminy Masłów		
			wydatki bieżące				0	0,00	0,0%																		
			wydatki majątkowe	84 969	0,00	0,0%	84 969	0,00	0,0%	19 884	0,00	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	65 085	0,00	0,0%		
29.	801	80101	Budowa hali sporowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym	5 617 113	4 447 441,12	79,2%	3 248 561	2 078 887,81	64,0%	1 361 126	853 862,26	62,7%											1 887 435	1 225 025,55	64,9%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące				0	0,00	0,0%																		
			wydatki majątkowe	5 617 113	4 447 441,12	79,2%	3 248 561	2 078 887,81	64,0%	1 361 126	853 862,26	62,7%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	1 887 435	1 225 025,55	64,9%		
30.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym na cele administracyjno-oświatowe	1 193 704	1 192 951,24	99,9%	404 750	403 997,45	99,8%	17 512	16 759,45	95,7%											387 238	387 238,00	100,0%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%																		
			wydatki majątkowe	1 193 704	1 192 951,24	99,9%	404 750	403 997,45	99,8%	17 512	16 759,45	95,7%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	387 238	387 238,00	100,0%		
31.	720	72095	Informatyzacja Urzędu	287 249	35 339,91	12,3%	183 996	31 923,91	17,4%	32 993	10 031,77	30,4%											151 003	21 892,14	14,5%	Urząd Gminy Masłów	
			wydatki bieżące				0	0,00	0,0%																		
			wydatki majątkowe	287 249	35 339,91	12,3%	183 996	31 923,91	17,4%	32 993	10 031,77	30,4%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,0%	151 003	21 892,14	14,5%		
			wydatki bieżące	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>0</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>		
			wydatki majątkowe	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>0,0%</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>Błąd:520</b>	<b>###</b>	<b>x</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2011 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
				rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania																		
				Plan	Wyko-nanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p								
							Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%		Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>																						
1		01010	Aktualizacja /przeprojektowanie PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	70 331	37 551,00	53,4%	70 331	37 551,00	53,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		01010	Projekt wodociągu i kanalizacji w Ciekotach pod lasem	35 000	0,00	0,0%		0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	B	35 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3		01010	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	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		01010	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	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami	14 580	14 580,00	100,0%	14 580	14 580,00	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>160 537</b>	<b>92 757,00</b>	<b>57,8%</b>	<b>125 537</b>	<b>92 757,00</b>	<b>73,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																						
1		60016	Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach Scholasterii	14 672	14 643,80	99,8%	14 672	14 643,80	99,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		60016	Wykonanie alejki łączącej obie ulice w Wiśniowce, a ułatwiającej przejście	8 086	8 056,46	99,6%	8 086	8 056,46	99,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		60016	Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Swierczyńska w Masłowie Pierwszym	40 000	9 264,80	23,2%	40 000	9 264,80	23,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		60016	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. przestrzennego.	59 000	59 000,00	100,0%	59 000	59 000,00	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		60017	Budowa rowu odwadniającego z koryt betonowych przy ul. Dolnej w Wiśniowce.	34 000	29 029,73	85,4%	29 000	24 029,73	82,9%	0	0	0,0%	0	A	5 000	5 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
6		60017	Budowa drogi z tłuczni od Doliny Marczakowej w kierunku Kajetanowa kontynuacja	20 000	19 894,81	99,5%	1 000	894,81	89,5%	0	0	0,0%	0	A	19 000	19 000,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
<b>Razem dział 600</b>				<b>175 758</b>	<b>139 889,60</b>	<b>79,6%</b>	<b>151 758</b>	<b>115 889,60</b>	<b>76,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>						
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>																						

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania										środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Plan	Wyko-nanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			Plan	Wyko-nanie	%	
							Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%		Plan	Wyko-nanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		63003	Przebudowa zbiornika wodnego w Ciekotach	45 000	43 560,00	96,8%	45 000	43 560,00	96,8%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 630</b>				<b>45 000</b>	<b>43 560,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>45 000</b>	<b>43 560,00</b>	<b>96,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>																	
1		75023	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	4 500	4 317,30	95,9%	4 500	4 317,30	95,9%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 750</b>				<b>4 500</b>	<b>4 317,30</b>	<b>95,9%</b>	<b>4 500</b>	<b>4 317,30</b>	<b>95,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>V</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>																	
1		75495	Wykonanie sanitariatów w strażnicy w Masłowie Pierwszym	10 000	9 997,87	100,0%	10 000	9 997,87	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		75495	Doposażenie kuchni w budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	4 822	4 821,60	100,0%	4 822	4 821,60	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		75495	Wymiana drzwi w boksie i wejściowych do pomieszczeń OSP w Brzezinkach	5 236	4 850,00	92,6%	5 236	4 850,00	92,6%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		75495	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Mąchocicach Kapitulnych	10 000	9 991,31	99,9%	10 000	9 991,31	99,9%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		75412	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Masłów	4 500	3 964,00	88,1%	4 500	3 964,00	88,1%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>				<b>34 558</b>	<b>33 624,78</b>	<b>97,3%</b>	<b>34 558</b>	<b>33 624,78</b>	<b>97,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																	
1		80101	Plac zabaw przy SP w Brzezinkach	12 000	9 998,93	83,3%	12 000	9 998,93	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Masłowie Pierwszym	5 000	4 756,41	95,1%	5 000	4 756,41	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		80101	Docieplenie budynku szkoły w Masłowie Drugim	14 297	13 999,99	97,9%	14 297	13 999,99	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		80101	Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (wymiana okien)	50 000	0,00	0,0%	50 000	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		80101	Wykonanie parkingu dla autokaru szkolnego w Masłowie Pierwszym	7 297	0,00	0,0%	7 297	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		80101	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopc. pod potrzeby Szkoły Podstawowej	67 000	66 500,00	99,3%	67 000	66 500,00	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7		80101	Wykonanie sanitariatów w ZS w Mąchocicach Kapit.	11 620	11 316,00	97,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	A 11 620	11 316,00	97,4%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 801</b>				<b>167 214</b>	<b>106 571,33</b>	<b>63,7%</b>	<b>155 594</b>	<b>95 255,33</b>	<b>61,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>11 620</b>	<b>11 316,00</b>	<b>97,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania																	
				Plan	Wyko-nanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p							
							Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%		Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>VII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																					
1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"	14 567	14 566,80	100,0%	14 567	14 566,80	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
2		90015	Budowa oświetlenia do przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych przy drdze powiatowej nr 0314T	15 000	14 145,00	94,3%	15 000	14 145,00	94,3%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
3		90015	PB oraz wykonanie oświetlenia w msc. Dąbrowa Koszarka, w obrębie budynku nr 345 na odcinku ok.300m.	12 297	8 000,00	65,1%	12 297	8 000,00	65,1%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
4		90015	PB oraz wykonanie oświetlenia w msc. Masłów Pierwszy ul. Mała	5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
<b>Razem dział 900</b>				<b>46 864</b>	<b>41 711,80</b>	<b>89,0%</b>	<b>46 864</b>	<b>41 711,80</b>	<b>89,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					
<b>VIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>																					
1		92109	Wymiana ogrodzenia wokół Świątlicy Samorządowej w Barczy	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
2		92109	Rozpoczęcie budowy świetlicy sołeckiej w Domaszowicach (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów, ogrodzenie)	25 497	25 000,00	98,1%	25 497	25 000,00	98,1%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
3		92113	Wyposażenie Centrum Edukacyjnego w Ciekotach "Dworek Stefana Żeromskiego" - Szklany Dom Ikona Regionu Świętokrzyskiego	161 527	0,00	0,0%	161 527	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
<b>Razem dział 921</b>				<b>198 024</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18,2%</b>	<b>198 024</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>																					
1		92601	Aktualizacja projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
2		92695	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw w Dolinie Marczakowej	6 389	6 237,87	97,6%	6 389	6 237,87	97,6%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
3		92695	Wykonanie placu zabaw dla dorosłych w Woli Kopcowej	9 000	6 981,07	77,6%	9 000	6 981,07	77,6%	0	0	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy				
<b>Razem dział 926</b>				<b>25 389</b>	<b>13 218,94</b>	<b>52,1%</b>	<b>25 389</b>	<b>13 218,94</b>	<b>52,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>857 844</b>	<b>511 650,75</b>	<b>59,6%</b>	<b>787 224</b>	<b>476 334,75</b>	<b>60,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>70 620</b>	<b>35 316,00</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>					

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania															
				Plan	Wyko-nanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p					
							Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%		Plan	Wyko-nanie	%	Plan	Wyko-nanie	%			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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

C. Inne źródła



**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok - plan i wykonanie za 2011 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1.	Program: RPO 2007-2013	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>287 249</b>	<b>35 339,91</b>	<b>12,3%</b>	<b>183 996</b>	<b>31 923,91</b>	<b>17,4%</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>287 249</b>	<b>35 339,91</b>	<b>12,3%</b>	<b>183 996</b>	<b>31 923,91</b>	<b>17,4%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	57 540	13 447,77	23,4%	32 993	10 031,77	30,4%
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 709	21 892,14	9,5%	151 003	21 892,14	14,5%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2.	Program: RPO 2007-2013	2011	Urząd Gminy	720	72095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>84 969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego						

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>84 969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>84 969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	19 884		0,0%	19 884	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	0,00	0,0%	65 085	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
3.	Program: RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>5 617 113</b>	<b>4 447 441,12</b>	<b>79,2%</b>	<b>3 248 561</b>	<b>2 078 887,81</b>	<b>64,0%</b>
	Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 617 113</b>	<b>4 447 441,12</b>	<b>79,2%</b>	<b>3 248 561</b>	<b>2 078 887,81</b>	<b>64,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	2 352 800	1 845 536,88	78,4%	1 361 126	853 862,26	62,7%
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313	2 601 904,24	79,7%	1 887 435	1 225 025,55	64,9%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
4.	Program: PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	700	70095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 193 704</b>	<b>1 192 951,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>404 750</b>	<b>403 997,45</b>	<b>99,8%</b>
	Priorytet: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.						

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	Projekt: Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 193 704</b>	<b>1 192 951,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>404 750</b>	<b>403 997,45</b>	<b>99,8%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	711 180	710 426,72	99,9%	17 512	16 759,45	95,7%
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	482 524	482 524,52	100,0%	387 238	387 238,00	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
5.	Program: RPO 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	<b>Wartość zadania:</b>	<b>3 714 820</b>	<b>3 675 411,51</b>	<b>98,9%</b>	<b>581 040</b>	<b>541 632,33</b>	<b>93,2%</b>
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>256 611</b>	<b>236 903,11</b>	<b>92,3%</b>	<b>242 800</b>	<b>223 092,33</b>	<b>91,9%</b>
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu j.s.t.	104 710	86 877,22	83,0%	99 648	81 815,29	82,1%
	Projekt: Dworek Stefana Żeromskiego - "Szkłany Dom" Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	151 901	150 025,89	98,8%	143 152	141 277,04	98,7%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 458 209</b>	<b>3 438 508,40</b>	<b>99,4%</b>	<b>338 240</b>	<b>318 540,00</b>	<b>94,2%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	563 818	544 912,72	96,6%	28 855	9 949,67	34,5%
						- środki z budżetu krajowego	800 000	800 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 094 391	2 093 595,68	100,0%	309 385	308 590,33	99,7%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
6.	Program: PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92108	<b>Wartość zadania:</b>	<b>84 639</b>	<b>74 111,22</b>	<b>87,6%</b>	<b>40 051</b>	<b>35 795,77</b>	<b>89,4%</b>
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>61 750</b>	<b>54 309,45</b>	<b>88,0%</b>	<b>17 162</b>	<b>15 994,00</b>	<b>93,2%</b>

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	1 754	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	Projekt: Na ludową nutę - kultywowanie muzycznych tradycji sołectwa Masłów Pierwszy					- środki z budżetu krajowego	20 000	20 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 996	34 309,45	85,8%	17 162	15 994,00	93,2%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>22 889</b>	<b>19 801,77</b>	<b>86,5%</b>	<b>22 889</b>	<b>19 801,77</b>	<b>86,5%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	8 818	6 643,22	75,3%	8 818	6 643,22	75,3%
						- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 071	13 158,55	93,5%	14 071	13 158,55	93,5%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7.	Program: POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>991 596</b>	<b>587 539,24</b>	<b>59,3%</b>	<b>196 448</b>	<b>185 287,83</b>	<b>94,3%</b>
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>991 596</b>	<b>587 539,24</b>	<b>59,3%</b>	<b>196 448</b>	<b>185 287,83</b>	<b>94,3%</b>
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	105 175	63 921,02	60,8%	20 627	20 627,04	100,0%
	Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z budżetu krajowego	44 317	26 075,73	58,8%	8 840	8 279,03	93,7%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	842 104	497 542,49	59,1%	166 981	156 381,76	93,7%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
8.	Program: POKL 2008-2013	2010-2011	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>508 747</b>	<b>508 456,73</b>	<b>99,9%</b>	<b>276 361</b>	<b>276 071,14</b>	<b>99,9%</b>
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>463 611</b>	<b>463 320,73</b>	<b>99,9%</b>	<b>276 361</b>	<b>276 071,14</b>	<b>99,9%</b>
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	69 542	69 498,11	99,9%	41 454	41 410,66	99,9%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	394 069	393 822,62	99,9%	234 907	234 660,48	99,9%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>45 136</b>	<b>45 136,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,0%			
						- środki z budżetu krajowego	6 770	6 770,40	100,0%			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 366	38 365,60	100,0%			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
9.	Program: PROW 2007-2013	2010-2011	Urząd Gminy	921	92195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>29 926</b>	<b>29 901,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>29 926</b>	<b>29 901,02</b>	<b>99,9%</b>
	Oś 4: Leader					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>29 926</b>	<b>29 901,02</b>	<b>99,9%</b>	<b>29 926</b>	<b>29 901,02</b>	<b>99,9%</b>
	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					- środki z budżetu j.s.t.	11 257	11 232,02	99,8%	11 257	11 232,02	99,8%
	Projekt: Tradycje "Małej Ojczyzny" w Mąchocicach Scholasterii					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 669	18 669,00	100,0%	18 669	18 669,00	100,0%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
10.	Program: POKL 2008-2013	2011-2012	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>129 853</b>	<b>103 178,30</b>	<b>79,5%</b>	<b>119 053</b>	<b>103 178,30</b>	<b>86,7%</b>
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>129 853</b>	<b>103 178,30</b>	<b>79,5%</b>	<b>119 053</b>	<b>103 178,30</b>	<b>86,7%</b>

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2011r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	19 478	15 476,74	79,5%	17 858	15 476,74	86,7%
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 375	87 701,56	79,5%	101 195	87 701,56	86,7%
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>12 642 616</b>	<b>10 654 330,29</b>	<b>84,3%</b>	<b>5 165 155</b>	<b>3 686 675,56</b>	<b>71,4%</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>1 933 347</b>	<b>1 475 151,85</b>	<b>76,3%</b>	<b>881 750</b>	<b>833 524,62</b>	<b>94,5%</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						222 896	162 030,26	72,7%	131 532	113 674,35	86,4%
	- środki z budżetu krajowego						153 337	131 050,58	85,5%	68 152	65 166,43	95,6%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 557 114	1 182 071,01	75,9%	682 066	654 683,84	96,0%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>10 709 269</b>	<b>9 179 178,44</b>	<b>85,7%</b>	<b>4 283 405</b>	<b>2 853 150,94</b>	<b>66,6%</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						3 714 040	3 120 967,31	84,0%	1 469 188	897 246,37	61,1%
	- środki z budżetu krajowego						806 770	806 770,40	100,0%	0	0,00	0,0%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 188 459	5 251 440,73	84,9%	2 814 217	1 955 904,57	69,5%
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

**Załącznik Nr 6**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2011r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 199 580</b>	<b>5 655 039,93</b>	<b>108,8%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty 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)	§ 950	5 199 580	5 655 039,93	108,8%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 225 723</b>	<b>1 225 722,20</b>	<b>100,0%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 225 723	1 225 722,20	100,0%
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	252 923	252 922,22	100,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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			

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące										Dotacje
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
									Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	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	27 727,00	27 726,01	100,0%	27 727,00	27 726,01	100,0%	27 727,00	27 726,01	100,0%	0,00	0	0,0%	27 727,00	27 726,01	100,0%	0,00	
<b>Razem dział 010</b>			<b>27 727,00</b>	<b>27 726,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 727,00</b>	<b>27 726,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 727,00</b>	<b>27 726,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>27 727,00</b>	<b>27 726,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	
<b>750</b>																			
	75011	2010	56 966,00	56 966,00	100,0%	56 966,00	56 966,00	100,0%	56 966,00	56 966,00	100,0%	50 396,00	50 396,00	100,0%	5 807,00	5 807,00	100,0%	0,00	
	75056	2010	24 632,00	24 631,12	100,0%	24 632,00	24 631,12	100,0%	24 632,00	24 631,12	100,0%	5 702,00	5 701,18	100,0%	1 930,00	1 929,94	100,0%	0,00	
<b>Razem dział 750</b>			<b>81 598,00</b>	<b>81 597,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>81 598,00</b>	<b>81 597,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>81 598,00</b>	<b>81 597,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>56 098,00</b>	<b>56 097,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 737,00</b>	<b>7 736,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>																			
	75101	2010	1 628,00	1 628,00	100,0%	1 628,00	1 628,00	100,0%	1 628,00	1 628,00	100,0%	691,00	691,19	100,0%	937,00	936,81	100,0%	0,00	
	75108	2010	29 387,00	29 227,00	99,5%	29 387,00	29 227,00	99,5%	29 387,00	29 227,00	99,5%	4 556,00	4 556,00	100,0%	7 451,00	7 451,00	100,0%	0,00	
<b>Razem dział 751</b>			<b>31 015,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>31 015,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>31 015,00</b>	<b>30 855,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>5 247,00</b>	<b>5 247,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 388,00</b>	<b>8 387,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>																			
	85212	2010	3 179 896,00	3 179 896,00	100,0%	3 179 896,00	3 179 896,00	100,0%	3 179 896,00	3 179 896,00	100,0%	125 050,00	125 049,49	100,0%	22 437,00	22 437,66	100,0%	0,00	
	85213	2010	5 039,00	4 664,44	92,6%	5 039,00	4 664,44	92,6%	5 039,00	4 664,44	92,6%	0,00	0,00	0,0%	5 039,00	4 664,44	92,6%	0,00	
	85295	2010	11 700,00	11 700,00	100,0%	11 700,00	11 700,00	100,0%	11 700,00	11 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	
<b>Razem dział 852</b>			<b>3 196 635,00</b>	<b>3 196 260,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 196 635,00</b>	<b>3 196 260,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 196 635,00</b>	<b>3 196 260,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>125 050,00</b>	<b>125 049,49</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 476,00</b>	<b>27 102,10</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>3 336 975,00</b>	<b>3 336 438,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 336 975,00</b>	<b>3 336 438,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 336 975,00</b>	<b>3 336 438,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>186 395,00</b>	<b>186 393,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>71 328,00</b>	<b>70 952,86</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	



w złotych

z tego:																
z tego:								Wydatki majątkowe							z tego:	
Wydatki 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			Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wyko- nanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0,00	0%	763,00	763,00	100,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0%	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>17 763,00</b>	<b>17 763,00</b>	<b>100,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0%	17 380,00	17 220,00	0,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>17 380,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
0,00	0%	3 032 409,00	3 032 408,85	100,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0%	11 700,00	11 700,00	0,0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 044 109,00</b>	<b>3 044 108,85</b>	<b>100,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>3 079 252,00</b>	<b>3 079 091,85</b>	<b>100,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2011 rok**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:													
			Plan	Wykonanie	% wyk		Plan	Wykonanie	% wyk	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia rzeczowe				
										Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	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
<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
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</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
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			12 095	12 095,00	100,0%		1 157 620	1 157 620,00	100,0%	807 620	807 620,00	100,0%	0	0,00	0,0%	44 820	44 820,00	100,0%	762 800	762 800,00	100,0%	0	0,00
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice - Ciekoty - Święta Katarzyna, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	600	60014	0	0,00	0,0%		750 000	750 000,00	100,0%	750 000	750 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	750 000	750 000,00	100,0%	0	0,00
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T – II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	600	60014	0	0,00	0,0%		350 000	350 000,00	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
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003	0	0,00	0,0%		5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w realizacji programu pn."Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195	0	0,00	0,0%		7 800	7 800,00	100,0%	7 800	7 800,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	7 800	7 800,00	100,0%	0	0,00
Usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Masłów.	900	90002	12 095	12 095,00	100,0%	2710	44 820	44 820,00	100,0%	44 820	44 820,00	100,0%	0	0,00	0,0%	44 820	44 820,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>12 095</b>	<b>12 095,00</b>	<b>100,0%</b>		<b>1 157 620</b>	<b>1 157 620,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>807 620</b>	<b>807 620,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>44 820</b>	<b>44 820,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>762 800</b>	<b>762 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

z tego:																														
Rodzaj wydatku	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			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	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			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47								
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%	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%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	350 000	350 000,00	100,0%	350 000	350 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	350 000	350 000,00	100,0%	350 000	350 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								
0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	350 000	350 000,00	100,0%	350 000	350 000,00	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%								

**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	800 000	799 999,78	100,0%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	118 000	118 000,00	100,0%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80106	Punkt przedszkolny "Caritas" w Wiśniówce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	30 550	30 549,05	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>948 550</b>	<b>948 548,83</b>	<b>100,0%</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	754 990	754 990,00	100,0%
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice - Ciekoty - Świeta Katarzyna, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	750 000	750 000,00	100,0%
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Dąbrowie Łąki przy drodze 0309 T – II etap, pod warunkiem współfinansowania z Powiatem Kielce"	350 000	350 000,00	100,0%
4	630	63003	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000	5 000,00	100,0%
5	801	80103	Miasto Kielce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	26 320	20 300,00	77,1%
6	801	80104	Miasto Kielce	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	71 373	49 657,93	69,6%
7	801	80104	Gmina Zagnańsk	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania dzieci z terenu gminy Masłów w niepublicznych przedszkolach	16 000	0,00	0,0%
8	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	7 800	7 800,00	100,0%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	Jednostka OSP Mąchocice Kap.	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego w celu zapewnienia gotowości bojowej.	16 500	16 500,00	100,0%
2	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000	40 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3	851	85154	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	8 000	0,00	0,0%
4	921	92105	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja rajdu pieszego śladami Żeromskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	1 500	0,00	0,0%
5	926	92605	Sport kwalifikowany	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	12 000	7 000,00	58,3%
<b>Ogółem</b>					<b>2 059 483</b>	<b>2 001 247,93</b>	<b>97,2%</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2011 rok  
z dnia 23 marca 2012 roku

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego - plan i wykonanie za 2011 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Planowana kwota	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Sołectwo - Barcza</b>								
1.	Wymiana ogrodzenia wokół Świetlicy Samorządowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,0%
2.	Inne prace porządkowe na placu wokół świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	900,00	900,00	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>II. Sołectwo - Brzezinki</b>								
1.	Plac zabaw przy SP w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	12 000,00	9 998,93	83,3%
2.	Niezbędny remont w części strażackiej- wymiana drzwi w boksie i wejściowe do pomieszczeń straży	Urząd Gminy Masłów	754	75495	inwestycyjne	5 235,43	4 850,00	92,6%
<b>Razem:</b>						<b>17 235,43</b>	<b>14 848,93</b>	<b>86,2%</b>
<b>III. Sołectwo - Ciekoty</b>								
1.	Wyznaczenie granic boiska sportowego (zaplecze obecnej Świetlicy)	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	2 500,00	2 500,00	100,0%
2.	Wykonanie zgodnych z wymiarami 2szt. bramek sportowych dla rozgrywek piłki nożnej wraz z montażem zgodnie PN.	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	2 000,00	1 999,98	100,0%
3.	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu świetlicy: - niwelacja terenu - ogrodzenie (wymiana siatki ogrodzeniowej)	Urząd Gminy Masłów	921	92109	bieżące	9 524,00	9 517,62	99,9%
<b>Razem:</b>						<b>14 024,00</b>	<b>14 017,60</b>	<b>100,0%</b>
<b>IV. Sołectwo - Dolina Marczakowa</b>								
1.	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw	Urząd Gminy Masłów	926	92695	inwestycyjne	6 388,03	6 237,87	97,6%
2.	Ogrodzenie działki w celu budowy świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	inwestycyjne	6 388,03	5 174,76	81,0%
<b>Razem:</b>						<b>12 776,06</b>	<b>11 412,63</b>	<b>89,3%</b>
<b>V. Sołectwo - Masłów Drugi</b>								
1.	Wykoszenie placu zabaw	Urząd Gminy Masłów	926	92695	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0%
2.	Doposażenie strojów dla zespołu Nowa	Urząd Gminy Masłów	921	92195	bieżące	2 000,00	1 981,50	99,1%
3.	Regulacja spływu wód przy posesji p. Kozubka	Urząd Gminy Masłów	010	01095	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0%
4.	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu dróg przy rondzie	Urząd Gminy Masłów	600	60016	bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
5.	Docieplenie budynku szkoły podstawowej w Masłowie Drugim	Urząd Gminy Masłów	801	80101	inwestycyjne	14 296,80	13 999,99	97,9%
<b>Razem:</b>						<b>22 296,80</b>	<b>19 981,49</b>	<b>89,6%</b>
<b>VI. Sołectwo - Masłów Pierwszy</b>								
1.	Dofinansowanie strażnicy na wykonanie sanitariatów	Urząd Gminy Masłów	754	75495	inwestycyjne	5 000,00	4 747,87	95,0%
2.	Wykonanie przepustu na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	600	60017	bieżące	2 000,00	0,00	0,0%
3.	Wykonanie oświetlenia na słupach ul. Mała	Urząd Gminy Masłów	900	90015	inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Planowana kwota	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Modernizacja placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy Mastów	801	80101	inwestycyjne	5 000,00	4 756,41	95,1%
5.	Wykonać parking dla autokaru szkolnego	Urząd Gminy Mastów	801	80101	inwestycyjne	7 296,80	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>						<b>22 296,80</b>	<b>12 504,28</b>	<b>56,1%</b>
<b>VII.</b>	<b>Sołectwo - Mąchocice Kapitulne</b>							
1.	Doposażenie kuchni w budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Mastów	754	75495	inwestycyjne	4 822,00	4 821,60	100,0%
					bieżące	15 178,00	15 178,13	100,0%
2.	Dofinansowanie zatoczki dla Busa dowożącego dzieci do szkoły	Urząd Gminy Mastów	801	80101	bieżące	2 296,80	0,00	0,0%
<b>Razem:</b>						<b>22 296,80</b>	<b>19 999,73</b>	<b>89,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Sołectwo - Mąchocice Scholasteria</b>							
1.	Kontynuacja utwardzenia-budowy drogi gminnej dojazd do pól	Urząd Gminy Mastów	600	60016	inwestycyjne	14 671,29	14 643,80	99,8%
<b>Razem:</b>						<b>14 671,29</b>	<b>14 643,80</b>	<b>1,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Sołectwo Wiśniówka</b>							
1.	Doposażenie placu zabaw - Ławki	Urząd Gminy Mastów	926	92695	bieżące	4 500,00	2 367,75	52,6%
2.	Wykonanie alejki łączącej obie ulice a ułatwiająca przejście	Urząd Gminy Mastów	600	60016	inwestycyjne	8 085,46	8 056,46	99,6%
3.	Wyposażenie Świetlicy Samorządowej- mini wieża, gry planszowe i inne	Urząd Gminy Mastów	921	92109	bieżące	3 000,00	2 588,23	86,3%
<b>Razem:</b>						<b>15 585,46</b>	<b>13 012,44</b>	<b>83,5%</b>
<b>X.</b>	<b>Sołectwo - Wola Kopcowa</b>							
1.	Zakup mebli do nowej siedziby KGW	Urząd Gminy Mastów	921	92109	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
2.	Zakup kserokopiarki do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Mastów	921	92109	bieżące	500,00	500,00	100,0%
3.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt strażacki	Urząd Gminy Mastów	754	75412	bieżące	5 000,00	4 989,60	99,8%
4.	Wykonanie placu zabaw dla dorosłych	Urząd Gminy Mastów	926	92695	inwestycyjne	9 000,00	6 981,07	77,6%
5.	Odtworzenie granic ul. Polnej- I etap	Urząd Gminy Mastów	600	60017	bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0%
6.	Wykonanie drobnych napraw dróg i przepustów na terenie sołectwa Wola Kopcowa	Urząd Gminy Mastów	600	60016	bieżące	1 796,80	1 475,56	82,1%
7.	Nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu za boiskiem obok remizy strażackiej	Urząd Gminy Mastów	926	92695	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>22 296,80</b>	<b>19 946,23</b>	<b>89,5%</b>
<b>XI.</b>	<b>Sołectwo - Domaszowice</b>							
1.	Rozpoczęcie budowy świetlicy sołectkiej (przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie fundamentów, ogrodzenie)	Urząd Gminy Mastów	921	92109	inwestycyjne	22 296,80	22 296,80	100,0%
<b>Razem:</b>						<b>22 296,80</b>	<b>22 296,80</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>197 676,24</b>	<b>174 563,93</b>	<b>88,3%</b>