

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231,00	230,14	99,63%	93 053,00	93 052,80	100,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	231,00	230,14	99,63%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				93 053,00	93 052,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	44 284,51	44 283,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	443,31	99,84%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 840,51	43 840,51	100,00%			
			Razem: dział 010	44 515,51	44 513,96	100,00%	93 053,00	93 052,80	100,00%
020			LEŚNICTWO						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 299,05	86,60%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 299,05	86,60%			
			Razem: dział 020	1 500,00	1 299,05	86,60%	0,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1,00	0,80	80,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	1,00	0,80	80,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	42 162,00	42 160,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 557,00	1 557,00	100,00%			
		0920	Pozostałe odsetki	4 189,00	4 188,68	99,99%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 416,00	36 415,14	100,00%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				700 000,00	700 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność				110,00	109,50	99,55%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				110,00	109,50	99,55%
			Razem: dział 600	42 163,00	42 161,62	100,00%	700 110,00	700 109,50	100,00%
630			TURYSTYKA						
			<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>	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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>	26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	26 081,00	26 080,32	100,00%			
Razem: dział 630				26 081,00	26 080,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 510,00	56 680,80	92,15%	1 217 707,00	191 325,58	15,71%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 016,00	1 806,46	36,01%			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	152,00	- %			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 950,00	36 067,49	95,04%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				17 219,00	29 514,01	171,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 200 000,00	161 323,77	13,44%
		0830	Wpływy z usług	12 088,00	12 074,16	99,89%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				488,00	487,80	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	6 524,69	101,95%			
	70095		Pozostała działalność	7 100,00	7 056,21	99,38%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 056,21	99,38%			
Razem: dział 700				68 610,00	63 737,01	92,90%	1 217 707,00	191 325,58	15,71%
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 666,00	84 665,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	84 666,00	84 665,20	100,00%			
Razem: dział 710				84 666,00	84 665,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
720			INFORMATYKA						
			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	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
			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	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
		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				255 704,00	57 023,16	22,30%
Razem: dział 720				0,00	0,00	0,00%	255 704,00	57 023,16	22,30%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 361,00	59 369,65	100,01%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 241,00	59 241,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	128,65	107,21%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 920,00	4 174,58	84,85%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 000,00	90,91%			
		0830	Wpływy z usług	20,00	15,85	79,25%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 158,73	83,12%			
	75095		Pozostała działalność	23,00	21,36	92,87%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	23,00	21,36	92,87%			
Razem: dział 750				64 304,00	63 565,59	98,85%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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>	1 753,00	1 753,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 094,00	53 251,99	70,91%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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>	75 094,00	53 251,99	70,91%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 488,00	24 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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>	24 488,00	24 488,00	100,00%			
Razem: dział 751				101 335,00	79 492,99	78,45%	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	8 902,71	89,03%			
Razem: dział 752				10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	461,00	460,44	99,88%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	26,00	25,90	99,62%			
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	435,00	434,54	99,89%			
Razem: dział 754				461,00	460,44	99,88%	0,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 058,00	26 440,93	101,47%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	26 048,00	26 440,93	101,51%			
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10,00	0,00	0,00%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 328,00	3 123 080,53	109,99%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 721 143,00	3 003 741,75	110,39%			
		0320	<i>Podatek rolny</i>	3 390,00	3 298,00	97,29%			
		0330	<i>Podatek leśny</i>	51 516,00	51 537,20	100,04%			
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	22 335,00	21 720,98	97,25%			
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 036,00	9 349,00	116,34%			
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	265,00	216,00	81,51%			
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	32 643,00	33 217,60	101,76%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 043 599,00	2 083 011,21	101,93%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 207 795,00	1 238 907,85	102,58%			
		0320	Podatek rolny	302 533,00	311 223,57	102,87%			
		0330	Podatek leśny	19 772,00	20 353,29	102,94%			
		0340	Podatek od środków transportowych	174 399,00	161 280,32	92,48%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 668,66	92,23%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	48,00	9,60%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	296 235,00	106,56%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	7 448,12	133,00%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 846,40	79,39%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 189 428,00	1 250 938,35	105,17%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 565,60	98,19%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 970,00	405 969,60	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	152 236,61	126,86%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	634 638,00	663 786,73	104,59%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	5 251,09	127,45%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	128,72	18,39%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 645 744,00	6 730 089,18	101,27%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 595 744,00	6 668 949,00	101,11%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	61 140,18	122,28%			
	75624		Dywidendy	567,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	567,00	0,00	0,00%			
			Razem: dział 756	12 744 724,00	13 213 560,20	103,68%	0,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 425 524,00	6 425 524,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 425 524,00	6 425 524,00	100,00%			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 905,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 905,00	-%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 087 599,00	1 087 599,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 087 599,00	1 087 599,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 171,00	120 860,43	128,34%	45 143,00	45 142,79	100,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	82 000,00	108 689,39	132,55%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 171,00	12 171,04	100,00%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				45 143,00	45 142,79	100,00%
			Razem: dział 758	7 607 294,00	7 672 888,43	100,86%	45 143,00	45 142,79	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	210 155,00	172 134,92	81,91%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-%			

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	69 028,00	63 758,82	92,37%			
		0830	Wpływy z usług	90 700,00	66 527,41	73,35%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	-%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 853,00	1 853,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 899,00	30 977,44	79,64%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 675,00	8 984,25	92,86%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 076,00	178 685,20	109,57%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 609,20	-%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 076,00	163 076,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	278 906,00	280 522,32	100,58%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 600,00	37 376,00	73,87%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 840,32	-%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 306,00	228 306,00	100,00%			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	73,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	-%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 320,00	309 676,93	84,77%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	365 320,00	309 676,93	84,77%			
			Razem: dział 801	1 017 457,00	941 092,37	92,49%	0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA						
			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						
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100,00%			
			Razem: dział 851	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 209,00	11 517,69	273,64%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-%			
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	19,05	211,67%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	11 487,04	273,50%			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	345,35	-%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,35	-%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403,00	403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	403,00	403,00	100,00%			
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	24 258,00	89,71%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	24 258,00	89,71%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 791,00	3 366 624,97	99,88%	0,00	0,00	0,00%

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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%			
		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	2 000,00	553,00	27,65%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 898,37	124,49%			
		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	10 000,00	2 465,00	24,65%			
	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	28 057,00	27 140,31	96,73%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 201,00	7 378,80	89,97%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 856,00	19 761,51	99,52%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 562,00	148 662,00	97,44%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 662,00	148 662,00	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%			
	85216		Zasiłki stałe	237 814,00	234 886,76	98,77%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389,00	389,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 225,00	234 497,76	99,27%			
		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	1 000,00	0,00	0,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 747,00	147 808,18	119,44%	82 006,00	82 005,97	100,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 682,18	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 181,00	3 560,00	68,71%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 566,00	118 566,00	100,00%			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				82 006,00	82 005,97	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 971,00	1 921,24	64,67%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 921,00	1 921,24	100,01%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 000,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	330 783,58	325 811,90	98,50%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0900	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	50,00	0,00	0,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 732,70	81,85%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 146,58	50 492,20	98,72%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 587,00	260 587,00	100,00%			
		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	1 000,00	0,00	0,00%			
			Razem: dział 852	4 278 376,58	4 289 379,40	100,26%	82 006,00	82 005,97	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
			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	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
			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	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
		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	217 760,00	210 766,28	96,79%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 688,00	14 451,99	92,12%			
			Razem: dział 853	233 448,00	225 218,27	96,47%	0,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 313,00	162 535,87	97,73%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 513,00	138 747,37	97,36%			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 800,00	23 788,50	99,95%			
			Razem: dział 854	166 313,00	162 535,87	97,73%	0,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	50 343,00	50 343,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 613,48	29 613,48	100,00%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 729,52	20 729,52	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				12 000,00	12 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400,00	12 612,83	150,15%	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	10 612,83	165,83%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	3 158,61	225,62%	0,00	0,00	0,00%

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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	3 158,61	225,62%			
Razem: dział 900				60 143,00	66 114,44	109,93%	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
			<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	0,00%	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 149,00	39 148,44	100,00%	212 000,00	211 999,55	100,00%
			<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	0,00%	202 000,00	202 000,00	100,00%
		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	39 149,00	39 148,44	100,00%			
		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				202 000,00	202 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	9 999,55	100,00%
	92116		Biblioteki	8 651,00	8 650,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	8 651,00	8 650,62	100,00%			
Razem: dział 921				47 800,00	47 799,06	100,00%	212 000,00	211 999,55	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA						
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 959,00	-%	0,00	0,00	0,00%
			<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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 759,00	-%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	-%			
Razem: dział 926				0,00	4 959,00	-%	0,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące oraz majątkowe razem				26 599 401,09	27 038 635,93	101,65%	2 617 723,00	1 392 659,35	53,20%
<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>				259 529,00	251 298,59	96,83%	457 704,00	259 023,16	56,59%
Dochody ogółem				Dochody ogółem:					
				Plan	Wykonanie	%			
				29 217 124,09	28 431 295,28	97,31%			
<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>				717 233,00	510 321,75	71,15%			

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące			z tego:						Dotacje na zadania bieżące					
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wykonanie	% wykonania
									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
010		Rolnictwo i leśnictwo																		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 191,00	474 091,52	87,93%	24 000,00	2 542,89	10,60%	24 000,00	2 542,89	10,60%	0,00	0,00	0,00%	24 000,00	2 542,89	10,60%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	6 269,20	73,76%	8 500,00	6 269,20	73,76%	8 500,00	6 269,20	73,76%	0,00	0,00	0,00%	8 500,00	6 269,20	73,76%	0,00	0,00	0,00%
	01078	Ustuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 106,00	23 001,00	99,55%	23 106,00	23 001,00	99,55%	23 106,00	23 001,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%	23 106,00	23 001,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	71 340,51	57 961,27	81,25%	71 340,51	57 961,27	81,25%	71 340,51	57 961,27	81,25%	375,00	375,00	100,00%	70 965,51	57 586,27	81,15%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 010	642 137,51	561 322,99	87,41%	126 946,51	89 774,36	70,72%	126 946,51	89 774,36	70,72%	375,00	375,00	100,00%	126 571,51	89 399,36	70,63%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność																		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	893 304,00	893 304,00	100,00%	893 304,00	893 304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	893 304,00	893 304,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	368 497,00	266 497,00	72,32%	35 000,00	18 000,00	51,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	18 000,00	51,43%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 142,00	961 181,97	85,58%	231 391,00	172 340,32	74,48%	231 391,00	172 340,32	74,48%	2 391,00	2 391,00	100,00%	229 000,00	172 340,32	75,26%	0,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	486 107,00	386 246,29	79,46%	251 877,00	206 246,60	81,88%	251 877,00	206 246,60	81,88%	2 391,00	0,00	0,00%	249 486,00	206 246,60	82,67%	0,00	0,00	0,00%
	60078	Ustuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 097 541,00	1 092 499,69	99,54%	15,00	14,05	93,67%	15,00	14,05	93,67%	0,00	0,00	0,00%	15,00	14,05	93,67%	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	31 660,00	5 950,06	18,79%	25 160,00	415,06	1,65%	25 160,00	415,06	1,65%	0,00	0,00	0,00%	25 160,00	415,06	1,65%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 600	4 000 251,00	3 605 679,01	90,14%	1 436 747,00	1 290 320,03	89,81%	508 443,00	379 016,03	74,54%	4 782,00	0,00	0,00%	503 661,00	379 016,03	75,25%	928 304,00	911 304,00	98,17%
630		Turystyka																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 688,00	494 482,77	92,31%	114 631,00	73 719,96	64,31%	74 891,00	33 981,04	45,37%	2 391,00	0,00	0,00%	72 500,00	33 981,04	46,87%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem: dział 630	535 688,00	494 482,77	92,31%	114 631,00	73 719,96	64,31%	74 891,00	33 981,04	45,37%	2 391,00	0,00	0,00%	72 500,00	33 981,04	46,87%	5 000,00	5 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa																		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 500,00	56 135,97	56,99%	98 500,00	56 135,97	56,99%	98 500,00	56 135,97	56,99%	0,00	0,00	0,00%	98 500,00	56 135,97	56,99%	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	472 391,00	442 151,96	93,60%	107 391,00	81 438,95	75,83%	107 391,00	81 438,95	75,83%	4 391,00	0,00	0,00%	103 000,00	81 438,95	79,07%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 700	570 891,00	498 287,93	87,28%	205 891,00	137 574,92	66,82%	205 891,00	137 574,92	66,82%	4 391,00	0,00	0,00%	201 500,00	137 574,92	68,28%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa																		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 066,00	96 404,15	71,38%	135 066,00	96 404,15	71,38%	135 066,00	96 404,15	71,38%	14 400,00	7 200,00	50,00%	120 666,00	89 204,15	73,93%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 710	135 066,00	96 404,15	71,38%	135 066,00	96 404,15	71,38%	135 066,00	96 404,15	71,38%	14 400,00	7 200,00	50,00%	120 666,00	89 204,15	73,93%	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka																		
	72095	Pozostała działalność	372 810,00	82 415,45	22,11%	10 153,00	3 297,19	32,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 720	372 810,00	82 415,45	22,11%	10 153,00	3 297,19	32,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna																		
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 885,00	104 531,22	96,00%	108 885,00	104 531,22	96,00%	108 625,00	104 531,22	96,23%	80 912,18	78 873,29	97,48%	27 712,82	25 657,93	92,59%	0,00	0,00	0,00%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	18 833,90	75,34%	25 000,00	18 833,90	75,34%	25 000,00	18 833,90	75,34%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	18 833,90	75,34%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 248,00	102 001,48	92,52%	110 248,00	102 001,48	92,52%	3 200,00	1 577,02	49,28%	0,00	0,00	0,00%	3 200,00	1 577,02	49,28%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 554,00	2 133 149,86	90,83%	2 348 554,00	2 133 149,86	90,83%	2 322 054,00	2 112 164,87	90,96%	1 875 678,00	1 743 653,27	92,96%	446 376,00	368 511,60	82,56%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 307,00	26 155,58	89,25%	29 307,00	26 155,58	89,25%	29 307,00	26 155,58	89,25%	1 391,00	0,00	0,00%	27 916,00	26 155,58	93,69%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	301 250,00	261 888,82	86,93%	301 250,00	261 888,82	86,93%	265 132,00	225 776,78	85,16%	192 690,00	168 875,89	87,64%	72 442,00	56 900,89	78,55%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 750	2 923 244,00	2 646 560,86	90,54%	2 923 244,00	2 646 560,86	90,54%	2 753 318,00	2 489 039,37	90,40%	2 150 671,18	1 991 402,45	92,59%	602 646,82	497 636,92	82,58%	20 000,00	20 000,00	100,00%

z tego:																																												
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			z tego:			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		
22	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 191,00	471 548,63	91,53%	515 191,00	471 548,63	91,53%	198 540,00	183 998,97	92,68%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 191,00	471 548,63	91,53%	515 191,00	471 548,63	91,53%	198 540,00	183 998,97	92,68%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 497,00	248 497,00	74,51%	333 497,00	248 497,00	74,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 751,00	788 841,65	88,46%	891 751,00	788 841,65	88,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 230,00	179 999,69	76,85%	234 230,00	179 999,69	76,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 526,00	1 092 485,64	99,54%	1 097 526,00	1 092 485,64	99,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 535,00	85,15%	6 500,00	5 535,00	85,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 504,00	2 315 358,98	90,32%	2 563 504,00	2 315 358,98	90,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	34 740,00	34 738,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 057,00	420 762,81	99,93%	421 057,00	420 762,81	99,93%	421 057,00	420 762,81	99,93%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	34 740,00	34 738,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 057,00	420 762,81	99,93%	421 057,00	420 762,81	99,93%	421 057,00	420 762,81	99,93%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	360 713,01	98,83%	365 000,00	360 713,01	98,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	360 713,01	98,83%	365 000,00	360 713,01	98,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	10 153,00	3 297,19	32,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 657,00	79 118,26	21,82%	362 657,00	79 118,26	21,82%	362 657,00	79 118,26	21,82%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	10 153,00	3 297,19	32,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 657,00	79 118,26	21,82%	362 657,00	79 118,26	21,82%	362 657,00	79 118,26	21,82%	0,00	0,00	0,00																					
260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
107 048,00	100 424,46	93,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
6 500,00	984,99	15,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
36 118,00	36 112,04	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
149 926,00	137 521,49	91,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:																	
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące					
						Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 148,33	1 148,33	100,00%	604,67	604,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 094,00	53 251,99	70,91%	75 094,00	53 251,99	70,91%	20 594,00	17 276,99	83,89%	8 492,40	6 380,46	75,13%	12 101,60	10 896,53	90,04%	0,00	0,00	0,00%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	24 488,00	100,00%	9 148,00	9 148,00	100,00%	3 666,96	3 666,96	100,00%	5 481,04	5 481,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 751	101 335,00	79 492,99	78,45%	101 335,00	79 492,99	78,45%	31 495,00	28 177,99	89,47%	13 307,69	11 195,75	84,13%	18 187,31	16 982,24	93,37%	0,00	0,00	0,00%			
752		Obrona narodowa																					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	8 902,71	89,03%	10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 752	10 000,00	8 902,71	89,03%	10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75412	Ochotnicze strażackie	160 720,00	136 414,52	84,88%	138 720,00	114 414,52	82,48%	103 554,00	82 975,72	80,13%	16 320,00	16 320,00	100,00%	87 234,00	66 655,72	76,41%	9 866,00	9 866,00	100,00%			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	11 880,98	10,80%	110 000,00	11 880,98	10,80%	110 000,00	11 880,98	10,80%	2 000,00	0,00	0,00%	108 000,00	11 880,98	11,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75495	Pozostała działalność	26 350,00	23 456,04	89,02%	8 350,00	5 456,04	65,34%	8 350,00	5 456,04	65,34%	0,00	0,00	0,00%	8 350,00	5 456,04	65,34%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 754	316 070,00	190 751,54	60,35%	257 070,00	131 751,54	51,25%	221 904,00	100 312,74	45,21%	18 320,00	16 320,00	89,08%	203 584,00	83 992,74	41,26%	9 866,00	9 866,00	100,00%			
757		Obsługa długu publicznego																					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	333 329,84	74,91%	445 000,00	333 329,84	74,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 757	445 000,00	333 329,84	74,91%	445 000,00	333 329,84	74,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
758		Różne rozliczenia																					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 906,00	9 906,00	100,00%	9 906,00	9 906,00	100,00%	9 906,00	9 906,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 906,00	9 906,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 271,00	0,00	0,00%	46 271,00	0,00	0,00%	46 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	46 271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 758	56 977,00	9 906,00	17,39%	56 177,00	9 906,00	17,63%	56 177,00	9 906,00	17,63%	0,00	0,00	0,00%	56 177,00	9 906,00	17,63%	0,00	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie																					
	80101	Szkoły podstawowe	6 179 773,00	5 850 831,43	94,68%	5 911 883,00	5 589 605,50	94,55%	5 700 419,00	5 383 244,75	94,44%	4 076 167,00	3 931 417,38	96,45%	1 624 252,00	1 451 827,37	89,38%	0,00	0,00	0,00%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 412,00	512 135,94	91,06%	562 412,00	512 135,94	91,06%	536 741,00	486 958,25	90,72%	480 028,00	435 812,49	90,79%	56 713,00	51 145,76	90,18%	0,00	0,00	0,00%			
	80104	Przedszkola	1 133 345,00	1 021 617,41	90,14%	1 133 345,00	1 021 617,41	90,14%	1 088 329,00	978 105,63	89,87%	764 602,00	716 391,87	93,69%	323 727,00	261 713,76	80,84%	0,00	0,00	0,00%			
	80110	Gimnazja	2 071 358,00	1 976 133,19	95,40%	2 071 358,00	1 976 133,19	95,40%	1 957 551,00	1 862 965,85	95,17%	1 861 168,00	1 775 609,52	95,40%	96 383,00	87 356,33	90,63%	0,00	0,00	0,00%			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 689,00	316 655,71	96,05%	329 689,00	316 655,71	96,05%	329 689,00	316 655,71	96,05%	0,00	0,00	0,00%	329 689,00	316 655,71	96,05%	0,00	0,00	0,00%			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 556,00	442 207,40	97,28%	454 556,00	442 207,40	97,28%	453 956,00	441 622,04	97,28%	402 571,00	393 228,13	97,68%	51 385,00	48 393,91	94,18%	0,00	0,00	0,00%			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 115,00	5 477,00	27,23%	20 115,00	5 477,00	27,23%	20 115,00	5 477,00	27,23%	500,00	0,00	0,00%	19 615,00	5 477,00	27,92%	0,00	0,00	0,00%			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 105,00	613 738,80	85,23%	720 105,00	613 738,80	85,23%	716 215,00	611 289,80	85,35%	337 135,00	333 715,13	98,99%	379 080,00	277 574,67	73,22%	0,00	0,00	0,00%			
	80195	Pozostała działalność	73 908,00	72 270,88	97,78%	73 908,00	72 270,88	97,78%	73 908,00	72 270,88	97,78%	450,00	450,00	100,00%	73 458,00	71 820,88	97,77%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem: dział 801	11 545 261,00	10 811 067,76	93,64%	11 277 371,00	10 549 841,83	93,55%	10 876 923,00	10 158 589,91	93,40%	7 922 621,00	7 586 624,52	95,76%	2 954 302,00	2 571 965,39	87,06%	0,00	0,00	0,00%			
851		Ochrona zdrowia																					
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 600,00	96,30%	2 700,00	2 600,00	96,30%	2 700,00	2 600,00	96,30%	2 700,00	2 600,00	96,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 911,00	118 961,55	87,53%	135 911,00	118 961,55	87,53%	85 651,00	71 661,55	83,67%	54 830,00	46 895,71	85,53%	30 821,00	24 765,84	80,35%	32 500,00	32 500,00	100,00%			
	85195	Pozostała działalność	44 342,00	22 360,00	50,43%	44 342,00	22 360,00	50,43%	34 342,00	12 360,00	35,99%	0,00	0,00	0,00%	34 342,00	12 360,00	35,99%	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		Razem: dział 851	182 953,00	143 921,55	78,67%	182 953,00	143 921,55	78,67%	122 693,00	86 621,55	70,60%	57 530,00	49 495,71	86,03%	65 163,00	37 125,84	56,97%	42 500,00	42 500,00	100,00%			

z tego:																							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:								
Plan			Wykonanie			% wykonania			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
22	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
54 500,00	35 975,00	66,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
15 340,00	15 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
69 840,00	51 315,00	73,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10 000,00	8 902,71	89,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25 300,00	21 572,80	85,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25 300,00	21 572,80	85,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	445 000,00	333 329,84	74,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	445 000,00	333 329,84	74,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
211 464,00	206 360,75	97,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 890,00	261 225,93	97,51%	267 890,00	261 225,93	97,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
25 671,00	25 177,69	98,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
45 016,00	43 511,78	96,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
113 807,00	113 167,34	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600,00	585,36	97,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3 890,00	2 449,00	62,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
400 448,00	391 251,92	97,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 890,00	261 225,93	97,51%	267 890,00	261 225,93	97,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17 760,00	14 800,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17 760,00	14 800,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:														
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego			Dotacje na zadania bieżące					
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		Pomoc społeczna																		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 400,00	3 356,27	39,96%	8 400,00	3 356,27	39,96%	8 400,00	3 356,27	39,96%	0,00	0,00	0,00%	8 400,00	3 356,27	39,96%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	298 584,00	238 077,42	79,74%	298 584,00	238 077,42	79,74%	298 584,00	238 077,42	79,74%	0,00	0,00	0,00%	298 584,00	238 077,42	79,74%	0,00	0,00	0,00%
85203		Osrodki wsparcia	184 180,00	146 737,24	79,67%	184 180,00	146 737,24	79,67%	183 192,00	146 737,24	80,10%	93 000,00	87 451,69	94,03%	90 192,00	59 285,55	65,73%	0,00	0,00	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	3 722,00	1 107,64	29,76%	3 722,00	1 107,64	29,76%	3 722,00	1 107,64	29,76%	0,00	0,00	0,00%	3 722,00	1 107,64	29,76%	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 644,00	4 249,78	55,60%	7 644,00	4 249,78	55,60%	5 070,00	4 249,78	83,82%	3 840,00	3 840,00	100,00%	1 230,00	409,78	33,32%	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	37 155,00	30 861,25	83,06%	37 155,00	30 861,25	83,06%	37 075,00	30 861,25	83,24%	35 875,00	29 767,32	82,98%	1 200,00	1 093,93	91,16%	0,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 085,00	3 344 170,51	99,73%	3 353 085,00	3 344 170,51	99,73%	256 053,00	247 138,89	96,52%	211 974,00	211 973,21	100,00%	44 079,00	35 165,68	79,78%	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 057,00	27 140,31	93,40%	29 057,00	27 140,31	93,40%	29 057,00	27 140,31	93,40%	0,00	0,00	0,00%	29 057,00	27 140,31	93,40%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 552,00	209 509,69	93,30%	224 552,00	209 509,69	93,30%	3 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	946,86	15,78%	6 000,00	946,86	15,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	277 498,00	234 836,25	84,63%	277 498,00	234 836,25	84,63%	1 100,00	338,49	30,77%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	338,49	30,77%	0,00	0,00	0,00%
85219		Osrodki pomocy społecznej	540 647,00	510 467,92	94,42%	455 141,00	425 461,95	93,48%	453 962,00	424 283,24	93,46%	363 599,00	338 425,17	93,08%	90 363,00	85 858,07	95,01%	0,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	5 880,00	3 573,86	60,78%	5 880,00	3 573,86	60,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 095,00	39 984,61	86,74%	46 095,00	39 984,61	86,74%	46 095,00	39 984,61	86,74%	45 045,00	39 984,61	88,77%	1 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	480 563,58	422 834,58	87,99%	480 563,58	422 834,58	87,99%	6 796,58	4 586,10	67,48%	1 520,58	866,20	56,97%	5 276,00	3 719,90	70,51%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 852	5 503 062,58	5 217 854,19	94,82%	5 417 556,58	5 132 848,22	94,74%	1 332 696,58	1 167 861,24	87,63%	754 853,58	712 308,20	94,36%	577 843,00	455 553,04	78,84%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
85395		Pozostała działalność	256 190,00	247 960,22	96,79%	256 190,00	247 960,22	96,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 853	256 190,00	247 960,22	96,79%	256 190,00	247 960,22	96,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																		
85401		Świetlice szkolne	198 705,00	161 716,50	81,39%	198 705,00	161 716,50	81,39%	188 070,00	153 361,79	81,55%	149 092,00	122 069,63	81,88%	38 978,00	31 292,16	80,28%	0,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 176,00	2 169,48	99,70%	2 176,00	2 169,48	99,70%	2 176,00	2 169,48	99,70%	2 176,00	2 169,48	99,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 433,00	228 235,54	91,87%	248 433,00	228 235,54	91,87%	21 000,00	17 112,83	81,49%	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	17 112,83	81,49%	0,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383,00	0,00	0,00%	383,00	0,00	0,00%	383,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	383,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	2 220,00	0,00	0,00%	2 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 854	451 917,00	392 121,52	86,77%	451 917,00	392 121,52	86,77%	211 629,00	172 644,10	81,58%	151 268,00	124 239,11	82,13%	60 361,00	48 404,99	80,19%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
90002		Gospodarka odpadami	700 338,00	600 838,68	85,79%	700 338,00	600 838,68	85,79%	700 338,00	600 838,68	85,79%	99 473,00	88 148,33	88,62%	600 865,00	512 690,35	85,33%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00	18 616,27	72,72%	25 600,00	18 616,27	72,72%	25 600,00	18 616,27	72,72%	0,00	0,00	0,00%	25 600,00	18 616,27	72,72%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 856,00	674 835,62	92,84%	464 370,00	414 461,80	89,25%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%	464 370,00	414 461,80	89,25%	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 090,00	5 033,18	49,88%	10 090,00	5 033,18	49,88%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%	10 090,00	5 033,18	49,88%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	118 216,00	93 521,30	79,11%	118 216,00	93 521,30	79,11%	118 216,00	93 521,30	79,11%	18 260,00	14 801,34	81,06%	99 956,00	78 719,96	78,75%	0,00	0,00	0,00%

z tego:																																												
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			z tego:																							
Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania		
22	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
2 574,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
3 097 032,00	3 097 031,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
220 962,00	209 509,69	94,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
6 000,00	946,86	15,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
276 398,00	234 497,76	84,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
1 179,00	1 178,71	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 506,00	85 005,97	99,42%	85 506,00	85 005,97	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
5 880,00	3 573,86	60,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
473 767,00	418 248,48	88,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
4 084 860,00	3 964 986,98	97,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 506,00	85 005,97	99,42%	85 506,00	85 005,97	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	256 190,00	247 960,22	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	256 190,00	247 960,22	96,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
10 635,00	8 354,71	78,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
227 433,00	211 122,71	92,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
2 220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
240 288,00	219 477,42	91,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 486,00	260 373,82	99,20%	262 486,00	260 373,82	99,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:														
						Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego			Dotacje na zadania bieżące					
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Razem: dział 900	1 606 100,00	1 392 845,05	86,72%	1 343 614,00	1 132 471,23	84,29%	1 343 614,00	1 132 471,23	84,29%	117 733,00	102 949,67	87,44%	1 225 881,00	1 029 521,56	83,98%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 517 177,00	1 469 089,54	58,36%	879 233,00	878 744,10	99,94%	9 220,00	9 198,70	99,77%	0,00	0,00	0,00%	9 220,00	9 198,70	99,77%	840 600,00	840 600,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	105 000,00	105 000,00	100,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	23 253,00	7 034,24	30,25%	23 253,00	7 034,24	30,25%	22 253,00	7 034,24	31,61%	2 391,00	0,00	0,00%	19 862,00	7 034,24	35,42%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 921	2 657 430,00	1 591 123,78	59,87%	1 009 486,00	990 778,34	98,15%	33 473,00	16 232,94	48,50%	2 391,00	0,00	0,00%	31 082,00	16 232,94	52,23%	945 600,00	945 600,00	100,00%
926		Kultura fizyczna																		
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	323 222,00	222 247,44	68,76%	6 500,00	1 600,23	24,62%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	1 600,23	24,62%	0,00	0,00	0,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	22 900,00	21 480,00	93,80%	22 900,00	21 480,00	93,80%	2 900,00	1 480,00	51,03%	0,00	0,00	0,00%	2 900,00	1 480,00	51,03%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	39 838,00	22 095,07	55,46%	19 338,00	12 998,97	67,22%	17 338,00	10 998,97	63,44%	1 691,00	1 200,00	70,96%	15 647,00	9 798,97	62,63%	0,00	0,00	0,00%
		Razem: dział 926	385 960,00	265 822,51	68,87%	48 738,00	36 079,20	74,03%	26 738,00	14 079,20	52,66%	1 691,00	1 200,00	70,96%	25 047,00	12 879,20	51,42%	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ogółem wydatki			32 698 343,09	28 670 252,82	87,68%	25 810 086,09	23 527 056,66	91,15%	18 061 898,09	16 112 686,77	89,21%	11 216 725,45	10 603 310,41	94,53%	6 845 172,64	5 509 376,36	80,49%	1 971 270,00	1 954 270,00	99,14%

z tego:																																												
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Wydatki majątkowe			z tego:																							
Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania			Plan			Wykonanie			% wykonania		
22	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 486,00	260 373,82	99,20%	262 486,00	260 373,82	99,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	29 413,00	28 945,40	98,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 944,00	590 345,44	36,04%	1 637 944,00	590 345,44	36,04%	205 700,00	205 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
1 000,00	0,00	0,00%	29 413,00	28 945,40	98,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 944,00	600 345,44	36,43%	1 647 944,00	600 345,44	36,43%	205 700,00	205 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 722,00	220 647,21	69,67%	316 722,00	220 647,21	69,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	9 096,10	44,37%	20 500,00	9 096,10	44,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 222,00	229 743,31	68,13%	337 222,00	229 743,31	68,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00																					
5 001 422,00	4 811 828,32	96,21%	330 496,00	314 941,73	95,29%	0,00	0,00	0,00	445 000,00	333 329,84	74,91%	6 888 257,00	5 143 196,16	74,67%	6 887 457,00	5 143 196,16	74,67%	1 187 954,00	889 580,04	74,88%	800,00	0,00	0,00																					

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia plan i wykonanie w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2014		
				Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów	499 100,00	216 287,28	43,34%	198 540	183 998,97	92,68%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	499 100,00	216 287,28	43,34%	198 540	183 998,97	92,68%
2	600	60016	Przebudowa ul.Spokojnej w Masłowie Pierwszym	370 800,00	367 667,65	99,16%	344 800	344 757,65	99,99%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	370 800,00	367 667,65	99,16%	344 800	344 757,65	99,99%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska, od km 0+000 do km 1+261.	1 376 000,00	15 990,00	1,16%	16 000	15 990,00	99,94%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	1 376 000,00	15 990,00	1,16%	16 000	15 990,00	99,94%
4	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej Mąchocice Kapitulne - Zakaiów przy działce 1152	104 920,00	68 217,37	65,02%	100 000	63 297,37	63,30%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	104 920,00	68 217,37	65,02%	100 000	63 297,37	63,30%
5	600	60017	Wypuk gruntów pod potrzeby dbudowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów	140 000,00	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00%	4 000	0,00	0,00%
6	600	60017	Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi	10 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
7	630	63003	Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej	41 779,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	9 779,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
8	720	72095	Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	96 332,00	32 400,00	33,63%	88 833	32 400,00	36,47%
			wydatki bieżące	6 100,00	0,00	0,00%	6 100	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	90 232,00	32 400,00	35,91%	82 733	32 400,00	39,16%
9	720	72095	Informatyzacja Urzędu	353 613,00	119 657,88	33,84%	278 148	44 194,29	15,89%
			wydatki bieżące	2 850,00	2 100,00	73,68%	2 850	2 100,00	73,68%
			wydatki majątkowe	350 763,00	117 557,88	33,51%	275 298	42 094,29	15,29%
10	852	85212	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	125 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

w złotych

Lp.	Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
	w tym źródła finansowania													
	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	14 580	4 500,00	30,86%	183 960	179 498,97	97,58%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	14 580	4 500,00	30,86%	183 960	179 498,97	97,58%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
2	207 742	207 699,65	99,98%	137 058	137 058,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	207 742	207 699,65	99,98%	137 058	137 058,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
3	16 000	15 990,00	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	16 000	15 990,00	99,94%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
4	0	0,00	0,00%	100 000	63 297,37	63,30%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	100 000	63 297,37	63,30%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
5	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	4 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
6	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
7	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
8	12 890	0,00	0,00%	16 040	10 009,76	62,40%	0	0	0	0%	59 903	22 390,24	37,38%	Urząd Gminy
	6 100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	6 790	0,00	0,00%	16 040	10 009,76	62,40%	0	0	0	0%	59 903	22 390,24	37,38%	
9	12 347	2 100,00	17,01%	70 000	17 630,74	25,19%	0	0	0	0%	195 801	24 463,55	12,49%	Urząd Gminy
	2 850	2 100,00	73,68%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	9 497	0,00	0,00%	70 000	17 630,74	25,19%	0	0	0	0%	195 801	24 463,55	12,49%	
10	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2014		
				Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
11	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie I etap	372 683,00	366 069,61	98,23%	162 000	155 350,83	95,90%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	372 683,00	366 069,61	98,23%	162 000	155 350,83	95,90%
12	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	496 096,76	496 096,12	100,00%	205 700	205 700,00	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	496 096,76	496 096,12	100,00%	205 700	205 700,00	100,00%
13	921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach	939 000,00	218 913,00	23,31%	814 000	173 213,00	21,28%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	939 000,00	218 913,00	23,31%	814 000	173 213,00	21,28%
14	926	92601	Rozbudowa kompleksu sportowego w Brzezinkach	215 778,00	138 533,64	64,20%	100 000	22 755,00	22,76%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	215 778,00	138 533,64	64,20%	100 000	22 755,00	22,76%
15	926	92601	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska	309 753,00	308 645,21	99,64%	199 000	197 892,21	99,44%
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	309 753,00	308 645,21	99,64%	199 000	197 892,21	99,44%
16	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 976 034,98	3 366 859,98	56,34%	893 304	893 304,00	100,00%
			wydatki bieżące	5 976 034,98	3 366 859,98	56,34%	893 304	893 304,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
17	600	60016	Dzierżawy dróg i placów	9 018,00	584,70	6,48%	1 782	170,00	9,54%
			wydatki bieżące	9 018,00	584,70	6,48%	1 782	170,00	9,54%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
18	600	60016;60017	Zimowe utrzymanie dróg	263 768,00	45 703,73	17,33%	127 141	45 703,73	35,95%
			wydatki bieżące	263 768,00	45 703,73	17,33%	127 141	45 703,73	35,95%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
19	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
20	801	80101	Trwałość projektu - Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS Masłów Pierwszy	1 132 847,20	496 370,60	43,82%	238 000	107 040,70	44,98%
			wydatki bieżące	1 132 847,20	496 370,60	43,82%	238 000	107 040,70	44,98%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
21	801	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 260 259,32	1 004 365,20	79,70%	332 289	316 655,71	95,30%
			wydatki bieżące	1 260 259,32	1 004 365,20	79,70%	332 289	316 655,71	95,30%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
22	900	90002	Gospodaraka odpadami komunalnymi	1 999 208,95	735 410,02	36,79%	599 993	541 611,48	90,27%
			wydatki bieżące	1 999 208,95	735 410,02	36,79%	599 993	541 611,48	90,27%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
23	900	90002;90019	Program usuwania materiałów zawierających azbest	300 155,00	119 381,04	39,77%	60 000	59 227,20	98,71%
			wydatki bieżące	300 155,00	119 381,04	39,77%	60 000	59 227,20	98,71%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

Lp.	Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
	w tym źródła finansowania													
	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	Wyko-nanie	% wyk.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wykona-nie	% wyk.	
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
11	62 000	55 350,83	89,28%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	62 000	55 350,83	89,28%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
12	4 319	4 318,73	99,99%	80 000	80 000,00	100,00%	0	0	0	0%	121 381	121 381,27	100,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	4 319	4 318,73	99,99%	80 000	80 000,00	100,00%	0	0	0	0%	121 381	121 381,27	100,00%	
13	900 000	173 213,00	19,25%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	814 000	173 213,00	21,28%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
14	0	0,00	0,00%	100 000	22 755,00	22,76%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	100 000	22 755,00	22,76%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
15	99 000	97 892,21	98,88%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	99 000	97 892,21	98,88%	100 000	100 000,00	100,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
16	893 304	893 304,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	893 304	893 304,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
17	1 782	170,00	9,54%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	1 782	170,00	9,54%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
18	127 141	45 703,73	35,95%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	127 141	45 703,73	35,95%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
19	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
20	238 000	107 040,70	44,98%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	238 000	107 040,70	44,98%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
21	332 289	316 655,71	95,30%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	332 289	316 655,71	95,30%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
22	599 993	541 611,48	90,27%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	599 993	541 611,48	90,27%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
23	60 000	59 227,20	98,71%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	60 000	59 227,20	98,71%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2014		
				Plan	Wykonanie	% wyko- nania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	900	90008	Fundusz Spójności: projekt pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"	54 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
25	900	90015	Oświetlenie uliczne	2 794 264,09	1 660 035,28	59,41%	377 000	352 439,84	93,49%
			wydatki bieżące	2 794 264,09	1 660 035,28	59,41%	377 000	352 439,84	93,49%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
26	921	92109	Trwałość projektu - Budowa Dworku Stefana Żeromskiego "Szklany Dom"	1 290 930,68	779 879,45	60,41%	229 922	194 057,19	84,40%
			wydatki bieżące	1 290 930,68	779 879,45	60,41%	229 922	194 057,19	84,40%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
27	921	92109	Trwałość projektu - zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru	62 100,00	35 480,00	57,13%	13 200	13 200,00	100,00%
			wydatki bieżące	62 100,00	35 480,00	57,13%	13 200	13 200,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
28	921	92109	Organizacja boisk sportowych - dzierżawa gruntu	14 270,00	6 810,00	47,72%	2 380	1 480,00	62,18%
			wydatki bieżące	14 270,00	6 810,00	47,72%	2 380	1 480,00	62,18%
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące				15 375 585,22	8 252 980,00	53,68%	2 883 961	2 526 989,85	87,62%
Razem wydatki majątkowe				5 432 125,76	2 346 377,76	43,19%	2 502 071	1 437 449,32	57,45%
Wydatki ogółem				20 807 710,98	10 599 357,76	50,94%	5 386 032	3 964 439,17	73,61%

* 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

Lp.	Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
	w tym źródła finansowania													
	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	Wyko-nanie	% wyk.	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Plan	Wyko-nanie	% wyk.	Plan	Wykona-nie		% wyk.
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
25	377 000	352 439,84	93,49%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	377 000	352 439,84	93,49%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
26	229 922	194 057,19	84,40%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	229 922	194 057,19	84,40%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
27	13 200	13 200,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	13 200	13 200,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
28	2 380	1 480,00	62,18%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	2 380	1 480,00	62,18%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00	0,00%	
	2 883 961	2 526 989,85	87,62%	0	0,00	0,00%	0	0		0,00%	0	0,00	0,00%	X
	1 237 928	558 964,42	45,15%	887 058	710 249,84	80,07%	0	0		0,00%	377 085	168 235,06	44,61%	X
	4 121 889	3 085 954,27	74,87%	887 058	710 249,84	80,07%	0,00	0	0,00	0,00%	377 085	168 235,06	44,61%	X

Załącznik Nr 4

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
				rok budżetowy 2014			z tego źródła finansowania																	
				Plan	Wykonanie	%	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	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																					
1		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa od ul. Radomskiej do działek nr 741/8 i 737/15	11 606	11 127,81	95,9%	11 606	11 127,81	95,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
2		01010	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy	11 500	11 129,04	96,8%	11 500	11 129,04	96,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	16 452	16 416,81	99,8%	16 452	16 416,81	99,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4		01010	Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności	80 900	78 863,00	97,5%	80 900	78 863,00	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
5		01010	Aktualizacja PB wodociągów zgłoszonych do Funduszu Spójności- przyłącza wodociągowe Ciekoty, Radostowa	68 000	42 000,00	61,8%	68 000	42 000,00	61,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
6		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	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
7		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki-PB	10 980	10 980,00	100,0%	10 980	10 980,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
8		01010	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”	14 567	14 567,00	100,0%	14 567	14 567,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
9		01010	Budowa przyłączy grawitacyjnych i tłoczonych kanalizacji sanitarnej dla msc. Domaszowice	73 000	72 820,00	99,8%	10 058	9 878,61	98,2%	62 942	62 941,39	100,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
Razem dział 010				316 651	287 549,66	90,8%	253 709	224 608,27	88,5%	62 942	62 941,39	100,0%	0	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																					
1		60016	Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do pól w drugiej linii zabudowy w Mąchociicach Scholasterii	48 181	46 803,00	97,1%	48 181	46 803,00	97,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
2		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	210 770	112 834,00	53,5%	210 770	112 834,00	53,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
3		60016	Odbudowa drogi gminnej Nr 344010 Domaszowice do Kielc na odcinku od drogi powiatowej do Kaplicy	272 000	268 457,00	98,7%	272 000	268 457,00	98,7%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	
4		60017	PB na przebudowę ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	9 000	7 995,00	88,8%	9 000	7 995,00	88,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				rok budżetowy 2014			z tego źródła finansowania																
				Plan	Wykonanie	%	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	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5		60017	Budowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 544 w Woli Kopcowej	104 000	91 487,32	88,0%	104 000	91 487,32	88,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy działce Nr 441 w Mąchociach Kapitulnych	17 230	17 220,00	99,9%	17 230	17 220,00	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7		60078	Odbudowa przepustu w km 0+600 na drodze gminnej ul. Spacerowa nr 344006 Masłów-Stara Wieś	133 062	131 176,26	98,6%	38 000	36 114,26	95,0%	0	0,00	0,0%	0	A 95 062	95 062,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
8		60078	Odbudowa przepustu pod koroną drogi gminnej ul. Graniczna w Masłowie Pierwszym od km 0+300 do km 0+400	152 691	151 153,99	99,0%	55 100	53 562,99	97,2%	0	0,00	0,0%	0	A 97 591	97 591,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
9		60078	Odbudowa drogi gminnej nr 344003 Wola Kopcowa-Kopcówki ul. Kopcówki od km 1+050 do km 1+700	735 347	733 730,12	99,8%	228 000	226 383,12	99,3%	0	0,00	0,0%	0	A 507 347	507 347,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
10		60095	Budowa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr 0312 T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice w miejscowości Wola Kopcowa, w km 2+080 przy posesji Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 29	6 500	5 535,00	85,2%	6 500	5 535,00	85,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 600				1 688 781	1 566 391,69	92,8%	988 781	866 391,69	87,6%	0	0,00	0,0%	0	700 000	700 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%				
III	630		TURYSTYKA																				
		63003	Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach	421 057	420 762,81	99,9%	121 057	120 762,81	99,8%	300 000	300 000,00	100,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 630				421 057	420 762,81	99,9%	121 057	120 762,81	99,8%	300 000	300 000,00	100,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%				
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																				
1		70095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym wraz z przebudową dachu	330 000	327 924,01	99,4%	330 000	327 924,01	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		70095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr ewid. 874/1 w Masłowie Pierwszym z budową ciągu komunikacyjnego oraz drenażem odprowadzającym wody powierzchniowe	15 000	13 289,00	88,6%	15 000	13 289,00	88,6%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		70095	Wykonanie ogrzewania elektrycznego w budynku po byłej szkole w Wiśniówce	20 000	19 500,00	97,5%	20 000	19 500,00	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 750				365 000	360 713,01	98,8%	365 000	360 713,01	98,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%				
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA																				
1		75495	Dokończenie ogrodzenia strażnicy Centrum Szkolenia MDP w Mąchociach Kapitulnych (zakup materiałów)	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014			z tego źródła finansowania										środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			Plan	Wykonanie	%	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		75495	Wykonanie podbudowy pod kostkę betonową przy budynku strażnicy-Centrum Szkolenia MDP w Mąchocicach Kapitulnych	7 000	7 000,00	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 754				18 000	18 000,00	100,0%	18 000	18 000,00	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0	0%	0	0	0,0%	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
1		80101	Budowa ogrodzenia i chodników wokół Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	120 000	118 769,00	99,0%	120 000	118 769,00	99,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		80101	Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych	7 000	7 000,00	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
3		80101	Adaptacja szatni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii	28 000	25 900,00	92,5%	28 000	25 900,00	92,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Szkoła Podst. w Mąchocicach Scholasterii
4		80101	Budowa nowych ciągów komunikacyjnych przy Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych wraz z izolacją ścian piwnic Domu Nauczyciela	112 890	109 556,93	97,0%	112 890	109 556,93	97,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Zespół Szkół w Mąchocicach Kap.
Razem dział 801				267 890	261 225,93	97,5%	267 890	261 225,93	97,5%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	
VII	852		POMOC SPOLECZNA																	
1		85219	Przebudowa budynku GOPS w Masłowie	85 506	85 005,97	99,4%	85 506	85 005,97	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 852				85 506	85 005,97	99,4%	85 506	85 005,97	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0%	0	0	0,0%	
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
1		90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej w Masłowie Pierwszym	84 106	83 640,00	99,4%	84 106	83 640,00	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		90015	Przebudowa istniejącego słupa energetycznego w msc. Brzezinki	10 000	9 915,35	99,2%	10 000	9 915,35	99,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		90015	PB i budowa oświetlenia drogowego na ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym	56 500	56 175,92	99,4%	44 500	44 175,92	99,3%	0	0,00	0,0%	0	C 12 000	12 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		90015	PB i wymiana 2-ch słupów oświetlenia drogowego kolidujących z przebudową chodnika przy ul. Jana Pawła II w Masłowie	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Domaszowice	30 000	29 794,55	99,3%	30 000	29 794,55	99,3%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi lokalnej za wiaduktem w stronę Kielc w miejscowości Domaszowice	11 880	11 685,00	98,4%	11 880	11 685,00	98,4%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa	30 000	29 766,00	99,2%	30 000	29 766,00	99,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014			z tego źródła finansowania										środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			Plan	Wykonanie	%	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8		90015	PB i budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w msc. Domaszowice od strony Cedzyny	30 000	29 397,00	98,0%	30 000	29 397,00	98,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 900				262 486	260 373,82	99,2%	250 486	248 373,82	99,2%	0	0,00	0,0%	0	12 000	12 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																	
1		92109	Dokończenie ogrodzenia świetlicy w Barezycy	13 631	13 500,00	99,0%	13 631	13 500,00	99,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		92109	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy-Izba Dobrego Smaku w Ciekotach	16 613	16 605,00	100,0%	16 613	16 605,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		92109	Modernizacja budynku GOKiS w Masłowie	400 000	0,00	0,0%	400 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		92109	Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców Doliny Marczałkowej i Wiśniówki poprzez modernizację świetlic	21 000	20 976,61	99,9%	11 000	10 977,06	99,8%	0	0,00	0,0%	0	B 10 000	9 999,55	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		92109	Budowa drenażu odwadniającego budynku świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej	5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 921				456 244	56 081,61	12,3%	446 244	46 082,06	10,3%	0	0,00	0,0%	0	10 000	9 999,55	100,0%	0	0,00	0,0%	
X	926		KULTURA FIZYCZNA																	
1		92601	Kontynuacja budowy boiska w Brzezinkach (w tym: odwodnienie, ogrodzenie, łapacze)	17 722	0,00	0,0%	17 722	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		92695	Wykonanie PB placu zabaw w Masłowie Drugim	1 000	0	0,0%	1 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		92695	Zakup urządzeń na plac ćwiczeń dla dorosłych w Woli Kopcowej	7 000	4 637,10	66,2%	7 000	4 637,10	66,2%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Masłowie Drugim	8 000	0	0,0%	8 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		92695	Przebudowa wjazdu na działkę 1033/8-plac zabaw w Masłowie Drugim	4 500	4 459	99,1%	4 500	4 459,00	99,1%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
Razem dział 926				38 222	9 096,10	23,8%	38 222	9 096,10	23,8%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	
OGÓLEM				3 919 837	3 325 200,60	84,8%	2 834 895	2 240 259,66	79,0%	362 942	362 941,39	100,0%	0	722 000	721 999,55	100,0%	0	0,00	0,0%	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok - plan i wykonanie za 2014 rok

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1	Program: PROW 2007-2013	2009-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	499 100,00	216 287,91	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów					- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	499 100,00	216 287,91	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%
						-środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	218 100,00	210 781,81	96,6%	186 283,00	178 492,87	95,8%
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	281 000,00	5 506,10	2,0%	12 257,00	5 506,10	44,9%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	34 740,00	34 738,92	100,0%	34 740,00	34 738,92	100,0%
	Priorytet: 4 LEADER					Wydatki bieżące:	34 740,00	34 738,92	100,0%	34 740,00	34 738,92	100,0%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 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.	8 659,00	8 658,60	100,0%	8 659,00	8 658,60	100,0%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 081,00	26 080,32	100,0%	26 081,00	26 080,32	100,0%
	Projekt: Zbiór opracowań promujących bogactwo przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Gminy Masłów					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	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 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1						7	8			9	10	11
						-środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
3	Program: PROW 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	41 779,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Priorytet: 4 LEADER					Wydatki bieżące:	9 779,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					- środki z budżetu j.s.t.	3 419,00	0,00	0,0%			
	Projekt: Renowacja pomnika i budowa ławeczki wycieczkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 360,00	0,00	0,0%			
						Wydatki majątkowe:	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						-środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	6 400,00	0,00	0,0%			
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 600,00	0,00	0,0%			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
4	Program: RPO 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	353 613,00	119 657,88	33,8%	278 148,00	44 194,29	15,9%
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	2 850,00	2 100,00	73,7%	2 850,00	2 100,00	73,7%
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	2 850,00	2 100,00	73,7%	2 850,00	2 100,00	73,7%

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	350 763,00	117 557,88	33,5%	275 298,00	42 094,29	15,3%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	104 587,00	42 720,03	40,8%	79 497,00	17 630,74	22,2%
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	246 176,00	74 837,85	30,4%	195 801,00	24 463,55	12,5%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
5	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	96 332,00	32 400,00	33,6%	88 833,00	32 400,00	36,5%
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	6 100,00	0,00	0,0%	6 100,00	0,00	0,0%
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	6 100,00	0,00	0,0%	6 100,00	0,00	0,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	90 232,00	32 400,00	35,9%	82 733,00	32 400,00	39,2%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	25 147,00	10 009,76	39,8%	22 830,00	10 009,76	43,8%
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	22 390,24	34,4%	59 903,00	22 390,24	37,4%

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
6	Fundusz Spójności: program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	Urząd Gminy	900	90005	Wartość zadania:	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	15 750,00	0,00	0,0%			
	Projekt: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	38 250,00	0,00	0,0%			
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						-środki z budżetu jst. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
7	Program: PROW 2007-2013	2013-2014	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	496 096,76	496 066,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap II)					- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	496 096,76	496 066,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	140 322,00	140 321,36	100,0%	84 319,00	84 318,73	100,0%

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe	153 774,76	153 744,76	100,0%			
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 000,00	202 000,00	100,0%	121 381,00	121 381,27	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
8	Program: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	39 600,00	31 370,22	79,2%	39 600,00	31 370,22	79,2%
	Priorytet: I Zatrudnienie i integracja społeczna					Wydatki bieżące:	39 600,00	31 370,22	79,2%	39 600,00	31 370,22	79,2%
	Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż					- środki z budżetu krajowego	5 940,00	4 705,44	79,2%	5 940,00	4 705,44	79,2%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 660,00	26 664,78	79,2%	33 660,00	26 664,78	79,2%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
9	Program: POKL	2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	216 590,00	216 590,00	100,0%	216 590,00	216 590,00	100,0%
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	216 590,00	216 590,00	100,0%	216 590,00	216 590,00	100,0%
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	22 742,00	22 741,95	100,0%	22 742,00	22 741,95	100,0%
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej					- środki z budżetu krajowego	9 748,00	9 746,55	100,0%	9 748,00	9 746,55	100,0%
	Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	184 100,00	184 101,50	100,0%	184 100,00	184 101,50	100,0%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- 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 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
10	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	421 057,00	420 762,81	99,9%	421 057,00	420 762,81	99,9%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach					- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	421 057,00	420 762,81	99,9%	421 057,00	420 762,81	99,9%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	335 000,00	334 705,81	99,9%	335 000,00	334 705,81	99,9%
						-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 057,00	86 057,00	100,0%	86 057,00	86 057,00	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
	Ogółem wydatki						2 252 907,76	1 567 873,86	69,6%	1 483 208,00	1 169 755,21	78,9%
	Wydatki bieżące:						363 659,00	284 799,14	78,3%	299 880,00	284 799,14	95,0%
	- środki z budżetu j.s.t.						59 520,00	33 500,55	56,3%	40 351,00	33 500,55	83,0%
	- środki z budżetu krajowego						15 688,00	14 451,99	92,1%	15 688,00	14 451,99	92,1%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						288 451,00	236 846,60	82,1%	243 841,00	236 846,60	97,1%
	Wydatki majątkowe:						1 889 248,76	1 283 074,72	67,9%	1 183 328,00	884 956,07	74,8%
	- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						829 556,00	738 538,77	89,0%	707 929,00	625 157,91	88,3%
	-środki z budżetu j.s.t. poza projektowe						153 774,76	153 744,76	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						905 918,00	390 791,19	43,1%	475 399,00	259 798,16	54,6%

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2014		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2014r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%

Załącznik Nr 6

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2014 rok

z dnia 30 marca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2014r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 914 552,00	4 595 309,78	117,4%
1.	Kredyty	§ 952	1 187 058,00	1 187 058,00	100,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	650 000,00	587 139,47	90,3%
2.	Pożyczki	§ 952	62 942,00	62 941,39	100,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
7.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 664 552,00	3 345 310,39	125,5%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			433 333,00	433 333,00	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	433 333,00	433 333,00	100,0%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	182 922,22	182 922,22	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 7

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2014 rok

z dnia 30 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
												Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010																		
	01095	2010	43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	375,00	375,00	100,00%	43 465,51	43 465,51	100,00%	
Razem dział 010			43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	43 840,51	43 840,51	100,00%	375,00	375,00	100,00%	43 465,51	43 465,51	100,00%	
750																		
	75011	2010	59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	48 192,18	48 192,18	100,00%	11 048,82	11 048,82	100,00%	
Razem dział 750			59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	59 241,00	59 241,00	100,00%	48 192,18	48 192,18	100,00%	11 048,82	11 048,82	100,00%	
751																		
	75101	2010	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 148,33	1 148,33	100,00%	604,67	604,67	100,00%	
	75109	2010	75 094,00	53 251,99	70,91%	75 094,00	53 251,99	70,91%	75 094,00	53 251,99	70,91%	8 492,40	6 380,46	75,13%	12 101,60	10 896,53	90,04%	
	75113	2010	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	24 488,00	100,00%	24 488,00	24 488,00	100,00%	3 666,96	3 666,96	100,00%	5 481,04	5 481,04	100,00%	
Razem dział 751			101 335,00	79 492,99	78,45%	101 335,00	79 492,99	78,45%	101 335,00	79 492,99	78,45%	13 307,69	11 195,75	84,13%	18 187,31	16 982,24	93,37%	
801																		
	80101	2010	9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	0,00	0,00	0,00%	9 675,00	8 984,25	92,86%	
Razem dział 801			9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	9 675,00	8 984,25	92,86%	0,00	0,00	0,00%	9 675,00	8 984,25	92,86%	
851																		
	85195	2010	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00	100,00%	
Razem dział 851			210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	210,00	210,00	100,00%	
852																		
	85212	2010	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	3 338 691,00	3 338 691,00	100,00%	209 580,00	209 579,81	100,00%	32 079,00	32 079,57	100,00%	
	85213	2010	8 201,00	7 378,80	89,97%	8 201,00	7 378,80	89,97%	8 201,00	7 378,80	89,97%	0,00	0,00	0,00%	8 201,00	7 378,80	89,97%	
	85295	2010	51 146,58	50 492,20	98,72%	51 146,58	50 492,20	98,72%	51 146,58	50 492,20	98,72%	1 520,58	866,20	56,97%	1 426,00	1 426,00	100,00%	
Razem dział 852			3 398 038,58	3 396 562,00	99,96%	3 398 038,58	3 396 562,00	99,96%	3 398 038,58	3 396 562,00	99,96%	211 100,58	210 446,01	99,69%	41 706,00	40 884,37	98,03%	

Ogółem	3 612 340,09	3 588 330,75	99,34%	3 612 340,09	3 588 330,75	99,34%	3 612 340,09	3 588 330,75	99,34%	272 975,45	270 208,94	98,99%	124 292,64	121 575,19	97,81%
---------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	--------

w złotych

z tego:																
z tego:									Wydatki majątkowe			z tego:				
Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			Plan	Wyko-nanie	% wyko-nania	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			
Plan	Wyko-nanie	% wyko-nania	Plan	Wykonanie	% wyko-nania	Plan	Wyko-nanie	% wyko-nania								
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	54 500,00	35 975,00	66,01%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	15 340,00	15 340,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	69 840,00	51 315,00	73,48%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	3 097 032,00	3 097 031,62	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	48 200,00	48 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,0%	3 145 232,00	3 145 231,62	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,0%	3 215 072,00	3 196 546,62	99,42%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	--------------	--------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie za 2014 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:					
				Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	z tego:					
													Wydatki jednostek budżetowych					
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				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%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				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%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 000,00	2 000,00	100,0%	490 497,00	388 497,00	79,2%	72 000,00	55 000,00	76,4%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów Pierwszy-Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie-współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	600	60014		0,00	0,00	0,0%	35 000,00	18 000,00	51,4%	35 000,00	18 000,00	51,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
pomoc finansowa w realizacji zadania pn." Budowa rowu z płyt ażurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchoicach Kapitulnych-Górnych od km 1+900 do km 3+150", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania	600	60014		0,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0309T od budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku	600	60014		0,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

iego -

															z tego:														
Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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								
Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk	Plan	Wyko-nanie	% wyk
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%		
0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%		
70 000,00	53 000,00	75,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	418 497,00	333 497,00	79,7%	418 497,00	333 497,00	79,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		
35 000,00	18 000,00	51,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:									
										Wydatki bieżące			z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych												
				Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan	Wyko- nanie	% wyk	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
pomoc finansowa w realizacji zadania pn." Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 344010T do przystanku "na górcie", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku	600	60014		0,00	0,00	0,0%	163 497,00	163 497,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa w realizacji zadania pn." Wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąchoć-Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku, dalszego odcinka od km 0+000 do km 4+300", współfinansowanie kosztów wykonania projektu do wysokości 50% wartości zadania	600	60014		0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa" współfinansowanie w wysokości 10% wartości zadania	600	60078		0,00	0,00	0,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003		0,00	0,00	0,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	750	75023		0,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
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		0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu"	921	92120		0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
pomoc finansowa z Powiatu Kielce na zakup drzew i krzewów miododajnych	900	90019	2710	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	
Ogółem:				2 000,00	2 000,00	100,0%	490 497,00	388 497,00	79,2%	72 000,00	55 000,00	76,4%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	

															z tego:												
Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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						
Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	163 497,00	163 497,00	100,0%	163 497,00	163 497,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
70 000,00	53 000,00	75,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	418 497,00	333 497,00	79,7%	418 497,00	333 497,00	79,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Ośrodka Kultury	830 600,00	830 600,00	100,0%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	105 000,00	105 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,0%
Ogółem					935 600,00	935 600,00	100,0%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60004	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	893 304,00	893 304,00	100,0%
2	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 0311T Masłów Pierwszy-Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie-współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"	35 000,00	18 000,00	51,4%
3	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa rowu z płyt azurowych przy drodze powiatowej nr 0315T w Mąchocicach Kapitulnych-Górnych od km 1+900 do km 3+150",współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	60 000,00	60 000,00	100,0%
4	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0309T od budynku świetlicy w Masłowie Drugim w kierunku Dąbrowy, współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja zadania w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	85 000,00	0,00	0,0%
5	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Domaszowicach przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej 344010T do przystanku "na górze", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania, realizacja w latach 2014-2015, ze środków Gminy w 2014 roku.	163 497,00	163 497,00	100,0%
6	600	60014	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 0314T odcinek Mąchocice-Ciekoty tj. kontynuacja projektu z 2013 roku, dalszego odcinka od km 0+000 do km 4+300", współfinansowanie kosztów wykonania projektu do wysokości 50% wartości zadania.	25 000,00	25 000,00	100,0%
7	600	60078	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 0312T Masłów-Wola Kopcowa-Domaszowice wraz z budową mostu w msc. Wola Kopcowa" współfinansowanie w wysokości 10% wartości zadania	75 000,00	75 000,00	100,0%
8	630	63003	Gmina Górnio	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Ciedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
9	750	75023	Gmina Kunów	pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko Kielce Sp. z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,0%
10	851	85154	GOK i S w Masłowie	zgodnie z Gm. Progr. Prof. i Rozw. Probl. Alk.-organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 500,00	2 500,00	100,0%
11	851	85195	Powiat Kielce	pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00	10 000,00	100,0%
12	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację "Tortu kultury".	10 000,00	10 000,00	100,0%
13	921	92109	GOK i S w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na realizację projektów unijnych, w tym: zorganizowanie "Masłowskich Sobótek", "Święta Plonów", i projektu "Przestrzenie Żeromskiego".	29 413,00	28 945,40	98,4%
14	921	92120	Gmina Nowa Słupia	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Odbudowa zburzonej wieży kościelnej na Świętym Krzyżu"	10 000,00	10 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	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	30 000,00	30 000,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2	926	92605	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0%
3	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 380,00	2 380,00	100,0%
4	754	75412	Jednostka OSP w Brzezinkach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 036,00	2 036,00	100,0%
5	754	75412	Jednostka OSP w Ciekotach	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0%
6	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	2 130,00	2 130,00	100,0%
7	754	75412	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki bieżące	1 190,00	1 190,00	100,0%
8	754	75412	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu rozpieraka kolumnowego w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0%
9	754	75412	Jednostka OSP w Masłowie Pierwszym	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 32 ust 3 b-dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, w celu zapewnienia gotowości bojowej-wydatki inwestycyjne	16 000,00	16 000,00	100,0%
Ogółem					1 505 580,00	1 403 112,40	93,2%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2014 rok
z dnia 30 marca 2015 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2014 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.			UWAGI
				plan	wykonanie	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan	wykonanie	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego			###	###	###	50,9%	###	###	73,6%	
1.a - wydatki bieżące			14 185 796,74	15 375 585,22	8 252 980,00	53,7%	2 883 961,00	2 526 989,85	87,6%	
1.b - wydatki majątkowe			4 045 929,00	5 432 125,76	2 346 377,76	43,2%	2 502 071,00	1 437 449,32	57,5%	
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem), z tego:			###	###	864 441,28	56,1%	771 221,00	466 293,26	60,5%	
<i>1.1.1. -wydatki bieżące</i>			<i>8 950,00</i>	<i>72 729,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2,9%</i>	<i>8 950,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>23,5%</i>	
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	6 100,00	6 100,00	0,00	0,0%	6 100,00	0,00	0,0%
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	2 850,00	2 850,00	2 100,00	73,7%	2 850,00	2 100,00	73,7%
Fund.Spójn.: projekt pn."Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Masłów"- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej-wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	9 779,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
<i>1.1.2. -wydatki majątkowe</i>			<i>1 563 795,00</i>	<i>1 468 191,76</i>	<i>862 341,28</i>	<i>58,7%</i>	<i>762 271,00</i>	<i>464 193,26</i>	<i>60,9%</i>	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.			UWAGI
					plan	wykonanie	Stopecień realizacji (6:5) (%)	plan	wykonanie	Stopecień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka i Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, Gmina Masłów rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Masłów	2009	2015	611 374,00	499 100,00	216 287,28	43,3%	198 540,00	183 998,97	92,7%	
Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	90 232,00	90 232,00	32 400,00	35,9%	82 733,00	32 400,00	39,2%	
Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	495 922,00	496 096,76	496 096,12	100,0%	205 700,00	205 700,00	100,0%	
Informatyzacja Urzędu - budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	366 267,00	350 763,00	117 557,88	33,5%	275 298,00	42 094,29	15,3%	
Renowacja pomnika i budowa ławeczki wypoczynkowej w formie kompozycji rzeźbiarskiej-wzrost atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.1 -wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.2. -wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) razem, z				###	###	###	50,5%	###	###	75,8%	
1.3.1 -wydatki bieżące				14 176 846,74	15 302 856,22	8 250 880,00	53,9%	2 875 011,00	2 524 889,85	87,8%	
Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu do szkoły	SZOO w Masłowie	2011	2015	1 236 066,32	1 260 259,32	1 004 365,20	79,7%	332 289,00	316 655,71	95,3%	
Dzierżawy dróg i placów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2005	2016	9 018,00	9 018,00	584,70	6,5%	1 782,00	170,00	9,5%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.			UWAGI
					plan	wykonanie	Stopecień realizacji (6:5) (%)	plan	wykonanie	Stopecień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Masłów - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2016	720 360,47	1 999 208,95	735 410,02	36,8%	599 993,00	541 611,48	90,3%	
Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	5 928 423,98	5 976 034,98	3 366 859,98	56,3%	893 304,00	893 304,00	100,0%	
Organizacja boisk sportowych - rozwój sportu na terenie gminy Masłów	Urząd Gminy Masłów	2006	2016	14 270,00	14 270,00	6 810,00	47,7%	2 380,00	1 480,00	62,2%	
Oświetlenie dróg – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2011	2017	2 777 264,09	2 794 264,09	1 660 035,28	59,4%	377 000,00	352 439,84	93,5%	
Plany zagospodarowania przestrzennego - rozwój lokalny gminy	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	400 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Program usuwania materiałów zawierających azbest - Oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2017	300 155,00	300 155,00	119 381,04	39,8%	60 000,00	59 227,20	98,7%	
Trwałość projektu- budowa Dworku Stefana Żeromskiego- „Szklany Dom”- promocja gospodarcza i turystyczna gminy	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	1 290 930,68	1 290 930,68	779 879,45	60,4%	229 922,00	194 057,19	84,4%	
Trwałość projektu- Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ZS w Masłowie Pierwszym- Wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa, rozwój lokalny	Zespół Szkół w Masłowie Pierwszym	2012	2016	1 132 847,20	1 132 847,20	496 370,60	43,8%	238 000,00	107 040,70	45,0%	
Trwałość projektu- zakup instrumentów dla orkiestry i strojów dla chóru- kultywowanie muzycznych tradycji	Urząd Gminy Masłów	2011	2016	62 100,00	62 100,00	35 480,00	57,1%	13 200,00	13 200,00	100,0%	
Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	305 411,00	263 768,00	45 703,73	17,3%	127 141,00	45 703,73	35,9%	
1.3.2. -wydatki majątkowe				2 482 134,00	3 963 934,00	1 484 036,48	37,4%	1 739 800,00	973 256,06	55,9%	
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Domaszowicach- aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2011	2014	925 000,00	939 000,00	218 913,00	23,3%	814 000,00	173 213,00	21,3%	
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Woli Kopcowej służącego do obsługi boiska- rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	210 753,00	309 753,00	308 645,21	99,6%	199 000,00	197 892,21	99,4%	
Budowa świetlicy samorządowej w Dąbrowie - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	372 683,00	372 683,00	366 069,61	98,2%	162 000,00	155 350,83	95,9%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały *	Łączne nakłady finansowe po zmianach na 31.12.2014 roku			Limit 2014r.			UWAGI
					plan	wykonanie	Stopecień realizacji (6:5) (%)	plan	wykonanie	Stopecień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Modernizacja drogi Mąchocice Kapitulne - Zakaniów- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	104 920,00	104 920,00	68 217,37	65,0%	100 000,00	63 297,37	63,3%	
PB i budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Masłów	2013	2014	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2013	2015	253 000,00	370 800,00	367 667,65	99,2%	344 800,00	344 757,65	100,0%	
Przebudowa drogi gminnej Nr 344015T w msc. Masłów Pierwszy ul. Świerczyńska od km 0+000 do km 1+261- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	1 376 000,00	15 990,00	1,2%	16 000,00	15 990,00	99,9%	
Wykup gruntów pod potrzeby budowy drogi Dolina Marczakowa - Kajetanów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	140 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	
Wyznaczenie punktów granicznych na załamaniach drogi nr 271/2 w Dolinie Marczakowej na długości 1.140 mb, pod potrzeby utwardzenia drogi- poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II	Urząd Gminy Masłów	2014	2015	0,00	125 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Rozbudowa kompleksu boisk w Brzezinkach - rozwój sportu w gminie	Urząd Gminy Masłów	2010	2014	215 778,00	215 778,00	138 533,64	64,2%	100 000,00	22 755,00	22,8%	

* - Uchwały nr XLII/331/13 z 19.12.2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2014-2025.