

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 561	156 478,31	101%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99	99,15	100%
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 200	87 147,87	104%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 212	69 231,29	99%
	01095		Pozostała działalność	15 985	21 984,33	138%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 985	15 984,33	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 200,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 800,00	
Razem: dział 010				170 546	178 462,64	105%
020			LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna	1 332	1 033,88	78%
		0750	Dochoody 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	1 332	1 033,88	78%
Razem: dział 020				1 332	1 033,88	78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 461	1 460,97	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 461	1 460,97	100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 867	7 866,56	100%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 867	7 866,56	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 040	122 040	100%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476	475,80	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 564	121 564,09	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 004	50 004,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4	4,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100%
Razem: dział 600				181 372	181 371,42	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 861	149 094,10	100%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 936	22 230,36	93%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 081	9 080,80	100%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	29 654	31 455,37	106%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 290	85 289,75	100%
		0920	Pozostałe odsetki	900	1 037,82	115%

1	2	3	4	5	6	7
Razem: dział 700				148 861	149 094,10	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 328	59 502,40	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	56 328	56 328,00	100%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 000	3 174,40	106%
	75023		Urzędy gmin	47 391	47 021,13	99%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	45 364	45 000,00	99%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	27	26,20	97%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	1 994,93	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 447	6 446,45	52%
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy</i>	139	138,30	99%
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 200	0,00	0%
		2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 500	5 500,00	100%
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	808	808,15	100%
		2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	4 800	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100%
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	100 000	100 000,00	100%
Razem: dział 750				219 166	212 969,98	97%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 510	1 510,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 906	24 906,00	100%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	24 906	24 906,00	100%
Razem: dział 751				26 416	26 416,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000,00	100%
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000	1 000,00	100%
Razem: dział 754				1 000	1 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 375	26 984,52	126%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	21 300	26 878,89	126%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	75	105,63	141%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 292	2 068 325,88	104%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 950 317	2 023 497,68	104%

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	3 135	2 226,00	71%
		0330	Podatek leśny	39 690	41 009,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	500	0,00	0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500	1 402,00	56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650	191,20	29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 103 855	1 188 624,47	108%
		0310	Podatek od nieruchomości	591 658	596 154,69	101%
		0320	Podatek rolny	189 918	184 125,67	97%
		0330	Podatek leśny	14 327	14 332,93	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 112	61 195,17	93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000	23 731,32	132%
		0370	Podatek od posiadania psów	200	0,00	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600	2 373,00	91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400	10 900,00	105%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 060	288 859,44	142%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 580	6 952,25	106%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 347	544 218,89	106%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000	31 082,90	100%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	337 500	367 978,17	109%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 647	145 157,82	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 040 633	3 306 739,47	109%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 994 141	3 237 211,00	108%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 492	69 528,47	150%
Razem: dział 756				6 676 502	7 134 893,23	107%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 985 931	4 985 931,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 931	4 985 931,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 163	24 163,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 163	24 163,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 144	1 323 144,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 144	1 323 144,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	331 931	348 324,30	105%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	254	253,40	100%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	86 394,00	123%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 677	261 676,90	100%
Razem: dział 758				6 665 169	6 681 562,30	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	633 763	615 797,62	97%
		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	100 575	86 041,04	86%
		0830	Wpływy z usług	24 300	22 159,40	91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	1 000,00	143%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	608	20 910,85	3439%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 076	18 182,73	45%
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 572	400 571,85	100%

1	2	3	4	5	6	7
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	56 932	56 931,75	100%
	80110		Gimnazja	100	6 824,25	6824%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	6 824,25	6824%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	4 322,78	4323%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	4 322,78	4323%
	80195		Pozostała działalność	10 993	10 962,47	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 993	10 962,47	100%
Razem: dział 801				644 956	637 907,12	99%
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia	995	1 558,43	157%
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,03	80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	985	1 550,40	157%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 670	3 034 539,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 025 670	3 025 670,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 869,83	111%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 750	6 547,64	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 750	6 547,64	97%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 107	144 161,06	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 267	83 321,06	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 840	60 840,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 479	111 868,63	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	889,63	178%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 979	110 979,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 684	6 708	143%
		0920	Pozostałe odsetki	10	7,00	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	4 527,05	181%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 174	2 173,83	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 500	94 500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 500	94 500,00	100%
	85295		Pozostała działalność	197 585	197 366,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960	12 741,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 625	184 625,00	100%
Razem: dział 852				3 594 770	3 597 249,47	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	107 100	105 372,58	98%
		0830	Wpływy z usług	107 100	105 372,58	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 240	212 586,39	96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 853	117 199,14	92%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 187	94 187,25	100%
Razem: dział 854				329 340	317 958,97	97%

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 600	15 360,00	98%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 600	15 360,00	98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 673	2 237,30	134%
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	1 673	2 237,30	134%
Razem: dział 900				17 273	17 597,30	102%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273	272,79	100%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	273	272,79	100%
	92195		Pozostała działalność	29 629	29 396,53	99%
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	179	179,00	100%
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	4450	4 450,00	100%
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	25000	24 767,53	99%
Razem: dział 921				29 902	29 669,32	99%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		Obiekty sportowe	7923	7 922,07	100%
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7923	7 922,07	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	223	223,00	100%
		0900	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	23	23,00	100%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	200	200,00	100%
Razem: dział 926				8146	8 145,07	100%
Dochody ogółem				18 714 751	19 175 330,80	102%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007r.	Wykonanie	%	z tego:																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	w tym:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	
									Wynagrodzenia	Wykonanie	%	Pochodne od wynagrodzeń	Wykonanie	%	Dotacje	Wykonanie	%	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wykonanie	%	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010		Rolnictwo i leśnictwo																									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 683	218 678,94	85%	35 156	6 631,45	19%	0			0				0			0						223 527	212 047,49	95%
	01030	Izby rolnicze	4 104	3 798,08	93%	4 104	3 798,08	93%	0			0				0			0						0		
	01095	Pozostała działalność	66 674	31 846,55	48%	66 674	31 846,55	48%	0			0				0			0						0		
		Razem: dział 010	329 461	254 323,57	77%	105 934	42 276,08	40%	0			0				0			0						223 527	212 047,49	95%
600		Transport i łączność																									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	768 460	768 460,00	100%	768 460	768 460,00	100%	0			0			768 460	768 460,00	100%	0							0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	408 486,71	82%	0	0,00		0			0			0				0						500 000	408 486,71	82%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	478 481	468 733,02	98%	142 731	141 283,02	99%	0			0			0				0						335 750	327 450,00	98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 594	893 933,87	81%	339 711	254 128,17	75%	2 000	1 170,00	59%	181	59,87		0				0						768 883	639 805,70	83%
	60095	Pozostała działalność	18 339	18 338,34	100%	18 339	18 338,34	100%																			
		Razem: dział 600	2 873 874	2 557 951,94	89%	1 269 241	1 182 209,53	93%	2 000	1 170,00	59%	181	59,87		768 460	768 460,00	100%	0							1 604 633	1 375 742,41	86%
630		Turystyka																									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 064	25 581,63	65%	39 064	25 581,63	65%	6 100	3 415,00	56%	197	140,43	71%	0				0						0		
	63095	Pozostała działalność	100 000	75 889,08	76%	0																			100 000	75 889,08	76%
		Razem: dział 630	139 064	101 470,71	73%	39 064	25 581,63	65%	6 100	3 415,00	56%	197	140,43	71%	0				0						100 000	75 889,08	76%
700		Gospodarka mieszkaniowa																									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 800	47 880,64	73%	30 800	12 880,64	42%	0			0			0				0						35 000	35 000,00	100%
	70095	Pozostała działalność	18 631	5 668,41	30%	18 631	5 668,41	30%	1 000	1 000,00	100%	0			0				0						0		
		Razem: dział 700	84 431	53 549,05	63%	49 431	18 549,05	38%	1 000	1 000,00	100%	0	0,00		0				0						35 000	35 000,00	100%
710		Działalność usługowa																									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	451 300	435 087,46	96%	451 300	435 087,46	96%	9 300	3 100,00	33%	0			0				0						0		
		Razem: dział 710	451 300	435 087,46	96%	451 300	435 087,46	96%	9 300	3 100,00	33%	0	0,00		0				0						0		
750		Administracja publiczna																									
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 318	73 379,35	94%	78 318	73 379,35	94%	45 265	43 192,99	95%	8 499	8 483,18	100%	0				0						0		
	75022	Radę gmin	96 303	90 242,25	94%	96 303	90 242,25	94%	0			0			0				0						0		
	75023	Urzędy gmin	1 689 509	1 548 363,99	92%	1 645 009	1 507 815,93	92%	993 178	928 802,71	94%	185 371	165 352,46	89%	0				0						44 500	40 548,06	91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 603	43 365,51	81%	53 603	43 365,51	81%	2 178	2 178,00	100%	139	137,48	99%	0			0							0		
	75095	Pozostała działalność	379 738	248 866,60	66%	249 738	135 866,60	54%	150 913	78 618,72	52%	22 335	11 883,21	53%	0			0							130 000	113 000,00	87%
		Razem: dział 750	2 297 471	2 004 217,70	87%	2 122 971	1 850 669,64	87%	1 191 534	1 052 792,42	88%	216 344	185 856,33	86%	0			0							174 500	153 548,06	88%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510,00	100%	1 510	1 510,00	100%	892	892,00	100%	175	175,16	100%	0			0							0		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 906	24 906,00	100%	24 906	24 906,00	100%	5 110	5 109,50	100%	661	661,78	100%													
		Razem: dział 751	26 416	26 416,00	100%	26 416	26 416,00	100%	6 002	6 001,50	100%	836	836,94	100%	0			0							0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000	64 972,01	92%	71 000	64 972,01	92%	0			0			0			0							0		
	75495	Pozostała działalność	24 000	24 000,00	100%	0	0,00		0			0			0			0							24 000	24 000,00	100%
		Razem: dział 754	95 000	88 972,01	94%	71 000	64 972,01	92%	0	0,00		0	0,00		0			0							24 000	24 000,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 404	52 126,54	81%	64 404	52 126,54	81%	43 500	36 610,00	84%	1 278	615,51	48%	0			0							0		
		Razem: dział 756	64 404	52 126,54	81%	64 404	52 126,54	81%	43 500	36 610,00	84%	1 278	615,51	48%	0			0							0		
757		Obsługa długu publicznego																									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 000	157 762,39	85%	186 000	157 762,39	85%										186 000	157 762,39	85%							
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 817	0,00	0%	60 817	0,00	0%													60 817	0,00					
		Razem: dział 757	246 817	157 762,39	64%	246 817	157 762,39	64%	0			0			0			186 000	157 762,39	85%	60 817	0,00	0%		0		
758		Różne rozliczenia																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	75810	<i>Uzupełnienie funduszy sinstutowych banków państwowych i instytucji finansowych</i>	200	200,00	100%																				200	200,00	100%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37 568	0,00	0%	37 568	0,00	0%	0			0			0			0			0					0	
		Razem: dział 758	37 768	200,00	1%	37 568	0,00	0%	0			0			0			0			0				200	200,00	100%
801		Oświata i wychowanie																									
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 084 444	4 956 525,12	97%	4 380 226	4 260 364,21	97%	2 536 131	2 482 910,29	98%	521 141	502 763,36	96%	0			0			0				704 218	696 160,91	99%
	80103	<i>Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych</i>	340 063	316 911,72	93%	340 063	316 911,72	93%	227 038	223 688,26	99%	50 903	48 263,54	95%	25 500	9 966,00	39%	0			0					0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	305 719	293 279,81	96%	305 719	293 279,81	96%	192 116	191 518,48	100%	40 372	40 128,18	99%	0			0			0					0	
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 472 938	1 424 753,86	97%	1 472 938	1 424 753,86	97%	1 027 747	1 016 683,58	99%	216 067	209 627,85	97%	0			0			0					0	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	288 800	253 666,09	88%	288 800	253 666,09	88%	0			0			0			0			0					0	
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	326 888	316 959,08	97%	326 888	316 959,08	97%	214 640	210 633,24	98%	43 500	41 517,00	95%	0			0			0					0	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 817	13 464,75	40%	33 817	13 464,75	40%	3 000	1 500,00	50%	0			0			0			0					0	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	47 528	46 837,34	99%	47 528	46 837,34	99%	270	150,00	56%	0			0			0			0					0	
		Razem: dział 801	7 900 197	7 622 397,77	96%	7 195 979	6 926 236,86	96%	4 200 942	4 127 083,85	98%	871 983	842 299,93	97%	25 500	9 966,00	39%	0			0				704 218	696 160,91	99%
851		Ochrona zdrowia																									
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 804	2 888,00	50%	5 804	2 888,00	50%	3 500	2 888,00	83%	0			0			0			0					0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	144 639	117 627,23	81%	144 639	117 627,23	81%	62 350	52 631,04	84%	1 838	1 400,54	76%	13 800	13 800,00	100%	0			0					0	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	3 000	900,00	30%	3 000	900,00	30%	0			0			0			0			0					0	
		Razem: dział 851	153 443	121 415,23	79%	153 443	121 415,23	79%	65 850	55 519,04	84%	1 838	1 400,54	76%	13 800	13 800,00	100%	0			0				0		
852		Pomoc społeczna																									
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 300	8 966,93	79%	11 300	8 966,93	79%	0			0			0			0			0					0	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	23 784	10 842,00	46%	23 784	10 842,00	46%	0			0			0			0			0					0	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 025 670	3 025 670,00	100%	3 025 670	3 025 670,00	100%	55 028	55 027,99	100%	31 436	31 435,79	100%	0			0			0					0	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 750	6 547,64	97%	6 750	6 547,64	97%	0			6 750	6 547,64	97%	0			0			0					0	
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	189 728	188 782,06	100%	189 728	188 782,06	100%	0			0			0			0			0					0	
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 000	7 488,79	94%	8 000	7 488,79	94%	0			0			0			0			0					0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	229 899	214 796,99	93%	229 899	214 796,99	93%	156 968	148 217,95	94%	32 252	29 938,20	93%	0			0			0			0	0,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	21 864	21 771,05	100%	21 864	21 771,05	100%	0			0			21 864	21 771,05	100%	0			0			0		
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	94 500	94 500,00	100%	94 500	94 500,00	100%							0											
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	311 741	311 614,77	100%	311 741	311 614,77	100%	0			0			15 500	15 500,00	100%	0			0			0		
		Razem: dział 852	3 923 236	3 890 980,23	99%	3 923 236	3 890 980,23	99%	211 996	203 245,94	96%	70 438	67 921,63	96%	37 364	37 271,05	100%	0			0			0	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																								
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	511 163	468 698,43	92%	511 163	468 698,43	92%	266 101	261 157,86	98%	54 812	52 448,06	96%	0			0			0			0		
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	400	314,18	79%	400	314,18	79%	310	262,54	85%	90	51,64	57%												
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 560	4 057,67	89%	4 560	4 057,67	89%	3 149	3 149,00	100%	0			0			0			0			0		
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	227 262	217 447,68	96%	227 262	217 447,68	96%	16 391	15 670,80	96%	3 171	3 032,39	96%	0			0			0			0		
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	693	0,00	0%	693	0,00	0%	0			0			0			0			0			0		
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	4 373	3 584,17	82%	4 373	3 584,17	82%	0			0			0			0			0			0		
		Razem: dział 854	748 451	694 102,13	93%	748 451	694 102,13	93%	285 951	280 240,20	98%	58 073	55 532,09	96%	0			0			0			0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	337 395	308 974,47	92%	49 001	48 377,59	99%	0			0			0			0			0			288 394	260 596,88	90%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	65 634	21 103,03	32%	65 634	21 103,03	32%	0			0			0			0			0			0		
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 730	9 468,21	88%	10 730	9 468,21	88%	0			0			0			0			0			0		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	370 060	336 768,71	91%	259 560	231 318,35	89%	0			0			0			0			0			110 500	105 450,36	95%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 751	353,96	13%	2 751	353,96	13%	0			0			0			0			0			0		
		Razem: dział 900	786 570	676 668,38	86%	387 676	310 621,14	80%	0			0			0			0			0	0,00		398 894	366 047,24	92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000	0,00	0%	2 000	0,00	0%	0			0			0			0			0			0		
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	394 200	385 854,00	98%	302 609	297 189,56	98%	0			0			302 609	297 189,56	98%	0			0			91 591	88 664,44	97%
	92116	<i>Biblioteki</i>	62 500	53 721,44	86%	62 500	53 721,44	86%	0			0			62 500	53 721,44	86%	0			0			0		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	133 229	125 293,11	94%	127 959	120 031,55	94%	12 000	10 100,00	84%	1 118	1 049,01	94%	0			0			0			5 270	5 261,56	100%
		Razem: dział 921	591 929	564 868,55	95%	495 068	470 942,55	95%	12 000	10 100,00	84%	1 118	1 049,01	94%	365 109	350 911,00	96%	0			0			96 861	93 926,00	97%
926		Kultura fizyczna i sport																								
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	23 514	20 732,00	88%	2 500	114,00	5%	0			0			0			0			0			21 014	20 618,00	98%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	39 653	34 361,14	87%	39 653	34 361,14	87%	16 674	16 592,00	100%	826	522,44	63%	0			0			0			0		
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1 266	298,41	24%	1 266	298,41	24%	0			0			0			0			0			0		
		Razem: dział 926	64 433	55 391,55	86%	43 419	34 773,55	80%	16 674	16 592,00	100%	826	522,44	63%	0			0			0			21 014	20 618,00	98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ogółem wydatki			20 814 265	19 357 901,21	93%	17 431 418	16 304 722,02	94%	6 052 849	5 796 869,95	96%	1 223 112	1 156 234,72	95%	1 210 233	1 180 408,05	98%	186 000	157 762,39	85%	60 817	0,00	0%	3 382 847	3 053 179,19	90%

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okre realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2006r.	Planowane wydatki																			2008r.	2009r.	Wydatki do poniesienia po 2009 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)			z tego źródła finansowania																			
				Plan	Wykonanie	%		dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych Źr.²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.													
				Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
I	600		BUDOWA DRÓG	388 300	13 536	3%	4 550	80 750	8 986,00	11%	6 000	5 800,00	97%	74 750	3 186,00	4%	0	0,00	0	0,00				223 000	80 000	0	Urząd Gminy			
1.1		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki – Klonów o dł. 1250m. (współfinansowanie), realizacja w latach 2007 - 2008	203 750	0	0%	0	4 750	0,00	0%	0			4 750	0,00	0%	0							199 000		0	Urząd Gminy			
1.2		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczałkowej, realizacja w latach 2006 - 2009	154 550	7 736	5%	4 550	70 000	3 186,00	5%	0			70 000	3 186,00	5%	0	0,00	0	0,00				0	80 000	0	Urząd Gminy			
1.3		60016	PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dł. ok. 1890m., realizacja w latach 2007- 2008	30 000	5 800	19%	0	6 000	5 800,00	97%	6 000	5 800,00	97%	0	0,00		0	0,00	0	0,00				24 000	0	0	Urząd Gminy			
II	630		BUDOWA ZBORNIAK RETENCYJNEGO	6 000 000	75 889	1%	0	100 000	75 889,08	76%	0	0,00		100 000	75 889,08	76%	0		0				200 000	600 000	5 100 000	Urząd Gminy				
2.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczałkowej, realizacja w latach 2007 - 2012	6 000 000	75 889	1%	0	100 000	75 889,08	76%	0			100 000	75 889,08	76%	0	0,00	0	0,00				200 000	600 000	5 100 000	Urząd Gminy			
III	801		BUDOWA HALI SPORTOWEJ	6 109 086	3 173 123	52%	2 596 768	582 318	576 355,01	99%	114 814	108 851,40	95%	0			66 932	66 931,76	100%	400 572	400 571,85	100%	200 000	870 000	1 860 000	Urząd Gminy				
3.1		80101	Hala Sportowa przy SP w Mąchociach Scholasterii, realizacja w latach 2004 - 2007	3 125 733	3 124 969	100%	2 553 415	572 318	571 554,31	100%	104 814	104 050,70	99%	0			A 66 932	66 931,76	100%	400 572	400 571,85	100%	0	0	0	0	Urząd Gminy			
3.2		80101	Hala Sportowo-Dydaktyczna przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2010	2 983 353	48 153	2%	43 353	10 000	4 800,70	48%	10 000	4 800,70	48%	0									200 000	870 000	1 860 000	Urząd Gminy				
IV	900		PROJEKTY BUDOWLANE KANALIZACJI SANITARNEJ	321 029	319 028	99%	80 635	240 394	238 392,88	99%	226 150	224 148,88	99%	14 244	14 244,00	100%	0		0				0	0	0	Urząd Gminy				

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
4.1		90001	Opracowanie projektów budowlanych na kanalizację sanitarną Gminy Masłów - sołectwa: Brzezinki, Barcza, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi - Nademłyn, realizacja w latach 2005 - 2007	321 029	319 028	99%	80 635	240 394	238 392,88	99%	226 150	224 148,88	99%	14 244	14 244,00	100%	0			0				0	0	0	Urząd Gminy
			OGÓLEM	12 818 415	3 581 576	28%	2 681 953	1 003 462	899 622,97	90%	346 964	338 800,28	98%	188 994	93 319,08	49%	66 932	66 931,76	100%	400 572	400 571,85	100%	623 000	1 550 000	6 960 000		

*Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje, w tym: z budżetu państwa z rezerwy celowej; z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Załącznik Nr 3a

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2007 rok

z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych planowanych w 2007r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																
1		01010	Aktualizacja projektów wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności	10 000	132,00	1%				10 000	132,00	1%							Urząd Gminy
2		01010	Budowa budynku gospodarczego przy istniejącej stacji uzdatniania wody w Ciekotach	23 000	22 411,74	97%	588	0,00	0%				B	22 412	22 411,74	100%			Urząd Gminy
3		01010	Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej	17 000	16 958,00	100%	4 800	4 758,00	99%	12 200	12 200,00	100%							Urząd Gminy
4		01010	Wykonanie odcinka wodociągu wraz z węzłem zasuw wzdłuż trasy 73 w msc. Dąbrowa Koszarka.	12 200	12 197,56	100%							B	12 200	12 197,56	100%			Urząd Gminy
5		01010	Modernizacja ujęcia wody w Ciekotach	30 000	29 935,85	100%							B	30 000	29 935,85	100%			Urząd Gminy
6		01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami – Ciekoty Radoszowa	17 500	17 500,00	100%	17 500	17 500,00	100%										Urząd Gminy
7		01010	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami Świerczyny – II linia zabudowy	20 167	20 166,60	100%	20 167	20 166,60	100%										Urząd Gminy
8		01010	Wykonanie projektu pompowni w Masłowie Drugim	8 113	8 113,00	100%	8 113	8 113,00	100%										Urząd Gminy
9		01010	Wykonanie dodatkowego projektu przyłączy wodociągowych w Brzezinkach	19 801	19 800,60	100%	19 801	19 800,60	100%										Urząd Gminy
10		01010	Projekt odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Dębowej Wola Kopcowa	14 762	14 762,00	100%	14 762	14 762,00	100%										Urząd Gminy
11		01010	Projektowanie sieci wodociągowej w Mąchocicach Scholasterii wzdłuż drogi gminnej oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych	26 169	26 169,00	100%	26 169	26 169,00	100%										Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie	%	
12		01010	Projekt budowlany modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka	19 215	19 215,00	100%	19 215	19 215,00	100%										Urząd Gminy
13		01010	Wymiana przyłącza wodociągowego w Domaszowicach nr 172	5 600	4 686,14	84%							B	5 600	4 686,14	84%			Urząd Gminy
Razem dział 010				223 527	212 047,49	95%	131 115	130 484,20	100%	22 200	12 332,00	56%	70 212	69 231,29	99%				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																
1		60013	Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Mąchocice Kapitulne	30 000	16 327,00	54%	30 000	16 327,00	54%										Urząd Gminy
2		60013	Budowa II etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 745 w m. Masłów Pierwszy - Świerczyny - warunek współfinansowanie ŚZDW w min.50%	260 000	197 046,00	76%				260 000	197 046,00	76%							Urząd Gminy
3		60013	Wykonanie PB nawrotki dla autobusów przy skrzyżowaniu dróg - wojewódzkiej i powiatowej w Mąchocicach Kapitulnych	5 600	5 490,00	98%	5 600	5 490,00	98%										Urząd Gminy
4		60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska w Masłowie Pierwszym - II etap	204 400	189 623,71	93%	10 400	0,00	0%	194 000	189 623,71	98%							Urząd Gminy
Razem: rozdział 60013				500 000	408 486,71	82%	46 000	21 817,00	47%	454 000	386 669,71	85%	0				0		
5		60014	Wykonanie chodnika w Brzezinkach - II etap (warunek współfinansowanie z PZD)	80 000	80 000,00	100%				80 000	80 000,00	100%							Urząd Gminy
6		60014	PB chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T na odcinku od GOK do ul. Podklonówka - dł. ok. 950m.	16 000	13 725,00	86%	16 000	13 725,00	86%										Urząd Gminy
7		60014	PB chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0309T na odcinku od skrzyżowania na Klonówce do budynku szkoły w Masłowie Drugim - dł. ok. 800m.	15 000	13 725,00	92%	15 000	13 725,00	92%										Urząd Gminy
8		60014	Przebudowa zjazdów oraz rowu otwartego od km: 5+735 do km: 5+660 w Domaszowicach (warunek współfinansowanie z PZD).	30 000	30 000,00	100%				30 000	30 000,00	100%							Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie	%	
9		60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0309T Dąbrowa Oboźna Droga, odc. Dąbrowa - Masłów Drugi - dł.300m.; nr 0315T Masłów Pierwszy - Mąchocice odc. Masłów Pierwszy przez wieś - dł.260m.; nr 0317T do OW "Ameliówka" odc. Ameliówka - dł. 325m.; nr 0321T Mąchocice Scholasteria przez wieś - dł.340m. (warunek współfinansowanie z PZD)	130 000	130 000,00	100%	58 262	58 262,00	100%	71 738	71 738,00	100%							Urząd Gminy
10		60014	Wykonanie chodnika przyjezdniowego wraz z zatoką autobusową w obrębie istniejącego przystanku autobusowego w Mąchocicach Kapitulnych (warunek współfinansowanie z PZD)	60 000	60 000,00	100%				60 000	60 000,00	100%							Urząd Gminy
Razem: rozdział 60014				331 000	327 450,00	99%	89 262	85 712,00	96%	241 738	241 738,00	100%	0			0			
11		60016	Wykonanie drogi w Masłowie Drugim - ul. Panoramiczna - II etap (z uwzględnieniem kosztów pozyskania gruntów na poszerzenie drogi)	476 633	436 068,11	91%				426 633	386 068,11	90%	B 50 000	50 000,00	100%				Urząd Gminy
12		60016	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa zatoki autobusowej w Masłowie Pierwszym - przy przystanku MZK, wykonanie wiaty przystankowej	41 300	41 099,65	100%	2 000	1 799,65	90%	39 300	39 300,00	100%							Urząd Gminy
13		60016	Projekt budowlany chodnika przy drodze gminnej Domaszowice - Stara Wieś.	4 150	4 150,00	100%	4 000	4 000,00	100%	150	150,00	100%							Urząd Gminy
14		60016	Budowa przepustu drogowego skrzynkowego 4,5x7m na cieku wodnym przy włączeniu ul. Ogrodowej - Masłów Pierwszy	108 000	107 702,94	100%				108 000	107 702,94	100%							Urząd Gminy
15		60016	Pozyskanie gruntów na poszerzenie ul. Dębowej w Woli Kopcowej zgodnie z opracowaną koncepcją -warunek nieodpłatne przekazanie części prywatnych gruntów na rzecz gminy w formie darowizny (koszty notarialne)	20 000	0,00	0%	20 000	0,00	0%										Urząd Gminy
16		60016	PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach	19 300	19 300,00	100%				19 300	19 300,00	100%							Urząd Gminy
17		60016	Pozyskanie gruntów na poszerzenie drogi w Ciekotach pod lasem, zgodnie z opracowaną koncepcją (podział, koszty notarialne)	7 000	6 000,00	86%				7 000	6 000,00	86%							Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie		%
18		60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Lubrzankę w Mąchocicach Kapitulnych.	8 500	8 500,00	100%				8 500	8 500,00	100%							Urząd Gminy
19		60016	Zakup odśnieżarki spalinowej do odśnieżania chodników i parkingów	8 000	7 999,00	100%	8 000	7 999,00	100%										Urząd Gminy
Razem: rozdział 60016				692 883	630 819,70	91%	34 000	13 798,65	41%	608 883	567 021,05	93%	50 000	50 000,00	100%	0			
Razem dział 600				1 523 883	1 366 756,41	90%	169 262	121 327,65	72%	1 304 621	1 195 428,76	92%	50 000	50 000,00	100%	0			
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
1		70005	PB adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej	25 000	25 000,00	100%	25 000	25 000,00	100%										Urząd Gminy
2		70005	Budowa kuchni zależnej w świetlicy przedszkolnej w budynku wielofunkcyjnym w Woli Kopcowej	10 000	10 000,00	100%				10 000	10 000,00	100%							Urząd Gminy
Razem dział 700				35 000	35 000,00	100%	25 000	25 000,00	100%	10 000	10 000,00	100%	0			0			
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
1		75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Masłowie	35 000	31 133,60	89%	35 000	31 133,60	89%										Urząd Gminy
2		75023	Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprzętu komputerowego	9 500	9 414,46	99%	9 500	9 414,46	99%										Urząd Gminy
Razem: rozdział 75023				44 500	40 548,06	91%	44 500	40 548,06	91%	0			0			0			
3		75095	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Masłów, pod warunkiem dofinansowania ze środków PFRON.	130 000	113 000,00	87%	17 000	0,00	0%	13 000	13 000,00	100%	B 100 000	100 000,00	100%				Urząd Gminy
Razem dział 750				174 500	153 548,06	88%	61 500	40 548,06	66%	13 000	13 000,00	100%	100 000	100 000,00	100%	0			
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA																
1		75495	PB rozbudowy strażnicy w Mąchocicach Kapitulnych	24 000	24 000,00	100%	4 000	4 000,00	100%	20 000	20 000,00	100%							Urząd Gminy
Razem dział 754				24 000	24 000,00	100%	4 000	4 000,00	100%	20 000	20 000,00	100%	0			0			
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE																
1		80101	Kontynuacja ocieplenia budynku SP Mąchocice Kapitulne	70 000	70 000,00	100%	35 000	35 000,00	100%	35 000	35 000,00	100%							Urząd Gminy
2		80101	Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Mąchocicach Kapitulnych	20 000	19 000,00	95%				20 000	19 000,00	95%							Urząd Gminy
3		80101	Projekt budowlany rozbudowy budynku SP w Brzezinkach	20 000	19 000,00	95%				20 000	19 000,00	95%							Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie		%
4		80101	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy SP Mąchoćce Kapitulne	5 700	5 605,90	98%	3 000	2 905,90	97%	2 700	2 700,00	100%							Urząd Gminy
5		80101	Zakup kserokopiarki do SP Masłów Pierwszy	6 200	6 200,00	100%	6 200	6 200,00	100%										Urząd Gminy
Razem dział 801				121 900	119 805,90	98%	44 200	44 105,90	100%	77 700	75 700,00	97%	0			0			
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
1		90001	Aktualizacja projektów kanalizacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	25 000	0,00	0%	25 000	0,00	0%										Urząd Gminy
2		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Wiśniówka	8 000	7 320,00	92%	8 000	7 320,00	92%										Urząd Gminy
3		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody	15 000	14 884,00	99%				15 000	14 884,00	99%							Urząd Gminy
Razem: rozdział 90001				48 000	22 204,00	46%	33 000	7 320,00	22%	15 000	14 884,00	99%	0			0			
4		90015	Budowa oświetlenia ulicy Letniskowej w Woli Kopcowej	14 650	14 488,79	99%	14 650	14 488,79	99%										Urząd Gminy
5		90015	Budowa oświetlenia traktu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Mąchoć Scholast. - II etap	54 000	53 980,00	100%				54 000	53 980,00	100%							Urząd Gminy
6		90015	Budowa oświetlenia ulicznego III-ci etap w obrębie skrzyżowania ul. Lotniczej ze Świętokrzyską w Masłowie Pierwszym (3 punkty świetlne)	14 910	14 900,01	100%	4 910	4 900,01	100%	10 000	10 000,00	100%							Urząd Gminy
7		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicy Sosnowej w Woli Kopcowej i ulicy Słonecznej w Masłowie Pierwszym oraz wstępne koszty wykonania.	5 800	1 220,00	21%	5 800	1 220,00	21%										Urząd Gminy
8		90015	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulicy Letniskowej i Leśnej w Woli Kopcowej.	5 870	5 600,00	95%				5 870	5 600,00	95%							Urząd Gminy
9		90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Żeromskiego w Woli Kopcowej.	15 270	15 261,56	100%	140	131,56	94%	15 130	15 130,00	100%							Urząd Gminy
Razem: rozdział 90015				110 500	105 450,36	95%	25 500	20 740,36	81%	85 000	84 710,00	100%	0			0			
Razem dział 900				158 500	127 654,36	81%	58 500	28 060,36	48%	100 000	99 594,00	100%	0			0			
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe (w roku 2007)			z tego źródła finansowania												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst			kredyty i pożyczki			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	%	Plan	Wykonanie	%	
1		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ciekotach	41 000	40 622,92	99%	3 021	2 643,92	88%	37 979	37 979,00	100%							Urząd Gminy
2		92109	Modernizacja budynku świetlicy w Barczy (wymiana eternitu)	46 000	43 450,52	94%				46 000	43 450,52	94%							Urząd Gminy
Razem: rozdział 92109				87 000	84 073,44	97%	3 021	2 643,92	88%	83 979	81 429,52	97%	0			0			
3		92195	Budowa oświetlenia na placu z płytą upamiętniającą pobyt Papieża Jana Pawła II na terenie gminy Masłów	5 270	5 261,56	100%	5 270	5 261,56	100%										Urząd Gminy
Razem: rozdział 92195				5 270	5 261,56	100%	5 270	5 261,56	100%				0			0			
Razem dział 921				92 270	89 335,00	97%	8 291	7 905,48	95%	83 979	81 429,52	97%	0			0			
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
1		92601	Kontynuacja budowy boiska sportowego w Brzezinkach.	16 500	16 104,00	98%				16 500	16 104,00	98%							Urząd Gminy
2		92601	Projekt budowlany kompleksu rekreacyjno - sportowego w Masłowie Pierwszym	4 514	4 514,00	100%	4 514	4 514,00	100%										Urząd Gminy
Razem dział 926				21 014	20 618,00	98%	4 514	4 514,00	100%	16 500	16 104,00	98%	0	0,00		0	0,00		
OGÓLEM				2 374 594	2 148 765,22	90%	506 382	405 945,65	80%	1 648 000	1 523 588,28	92%	220 212	219 231,29	100%	0	0,00		

* 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, w tym: środki z MZWiK, PFRON, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.																				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Plan -Wydatki razem (11+22)	Wykonanie	% wyko-nania	z tego:						z tego: Źródła finansowania:						Środki z budżetu UE					
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wykonanie	% wyko-nania	PLAN Wydatki razem	Wykonanie	% wyko-nania	Plan -pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wykonanie	% wyko-nania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
					z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 124 969	1 029 945	2 095 024	572 318	571 554,31	100%	171 746	170 982,46	100%	0	0	171 746	170 982,46	100%	400 572	400 571,85	100%	400 572	400 571,85	100%	0	0	0	
1.1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Rozwój Lokalny Działanie: Lokalna Infrastruktura Społeczna Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasteria		Dz. 801, Roz. 80101, par. 6058 i																								
	Razem wydatki:	36 6059		3 124 969	1 029 945	2 095 024	572 318	571 554,31	100%	171 746	170 982,46	100%	0	0	171 746	170 982,46	100%	400 572	400 571,85	100%	400 572	400 571,85	100%	0	0	0	
	z tego: 2004-2006 r.			2 553 415	858 963	1 694 452																					
	2007 r.			571 554	170 982	400 572																					
	2008 r.			0																							
	2009 r.			0																							
1.2																										
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0			0			0	0			0	0			0			0	0	0	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.																										
2.2																										
	Ogółem (1+2)	x		3 124 969	1 029 945	2 095 024	572 318	571 554,31	100%	171 746	170 982,46	100%	0	0	171 746	170 982,46	100%	400 572	400 571,85	100%	400 572	400 571,85	100%	0	0	0	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2007 rok

z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 536 030	3 536 030,85	100,0%
1.	Kredyty	§ 952	1 836 994	1 836 994,00	100,0%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 699 036	1 699 036,85	100,0%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 436 516	1 436 515,50	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 363 823	1 363 822,50	100,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 693	72 693,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wyko- nania	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wyko- nania	z tego:														
									Wydatki bieżące	Wykonanie	% wyko- nania	w tym:						Wydatki majątko- we	Wyko- nanie	% wyko- nania			
												wyna- grodze- nia	Wykonanie	% wyko- nania	pocho- dne od wyna- grodzień	Wyko- nanie	% wyko- nania				dotacje	Wyko- nanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010																							
	01095	2010	15 985	15 984,33	100%	15 985	15 984,33	100%	15 985	15 984,33	100%												
	Razem dział 010		15 985	15 984,33	100%	15 985	15 984,33	100%	15 985	15 984,33	100%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
750																							
	75011	2010	56 328	56 328,00	100%	56 328	56 328,00	100%	56 328	56 328,00	100%	41 535	41 534,99	100%	8 158	8 158,01	100%	0					
	Razem dział 750		56 328	56 328,00	100%	56 328	56 328,00	100%	56 328	56 328,00	100%	41 535	41 534,99	100%	8 158	8 158,01	100%	0	0,00		0	0,00	
751																							
	75101	2010	1 510	1 510,00	100%	1 510	1 510,00	100%	1 510	1 510,00	100%	892	892,00	100%	175	175,16	100%	0					
	75108	2010	24 906	24 906,00	100%	24 906	24 906,00	100%	24 906	24 906,00	100%	5 110	5 109,50	100%	661	661,78	100%	0					
	Razem dział 751		26 416	26 416,00	100%	26 416	26 416,00	100%	26 416	26 416,00	100%	6 002	6 001,50	100%	836	836,94	100%	0	0,00		0	0,00	
852																							
	85212	2010	3 025 670	3 025 670,00	100%	3 025 670	3 025 670,00	100%	3 025 670	3 025 670,00	100%	55 028	55 027,99	100%	31 436	31 435,79	100%	0					
	85213	2010	6 750	6 547,64	97%	6 750	6 547,64	97%	6 750	6 547,64	97%	0			6 750	6 547,64	97%	0					
	85214	2010	84 267	83 321,06	99%	84 267	83 321,06	99%	84 267	83 321,06	99%	0			0			0					
	85278	2010	94 500	94 500,00	100%	94 500	94 500,00	100%	94 500	94 500,00	100%	0			0			0					
	Razem dział 852		3 211 187	3 210 038,70	100%	3 211 187	3 210 038,70	100%	3 211 187	3 210 038,70	100%	55 028	55 027,99	100%	38 186	37 983,43	99%	0	0,00		0	0,00	
Ogółem			3 309 916	3 308 767,03	100%	3 309 916	3 308 767,03	100%	3 309 916	3 308 767,03	100%	102 565	102 564,48	100%	47 180	46 978,38	100%	0	0,00		0	0,00	

Załącznik Nr 8

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

Wykonanie planu dotacji podmiotowych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	302 609	297 189,56	98,2%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	62 500	53 721,44	86,0%
Ogółem				365 109	350 911,00	96,1%

Załącznik Nr 9

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

**Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wyko-nanie	% wyko-nania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	768 460	768 460,00	100,0%
2	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	25 500	9 966,00	39,1%
3	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwien w Kielcach	6 000	6 000,00	100,0%
4	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	7 800	7 800,00	100,0%
5	852	85228	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone dla mieszkańców gminy Masłów	21 864	21 771,05	99,6%
6	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	15 500	15 500,00	100,0%
7	921	92109	zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - zakup sprzętu RTV na świetlicę w GOK w Masłowie	4 591	4 591,00	100,0%
Ogółem				849 715	834 088,05	98,2%

Załącznik Nr 10

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2007 rok
z dnia 20 marca 2008 roku

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 559	1 559,20	100,0%
II.	Przychody	2 950	3 491,98	118,4%
1.	<i>Przelewy redystrybucyjne (§ 2960)</i>	2 800	3 491,98	124,7%
2.	<i>Pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	150	0,00	0,0%
III.	Wydatki	4 509	2 344,60	52,0%
1.	Wydatki bieżące:	4 509	2 344,60	52,0%
	<i>Zakup materiałów (§ 4210)</i>	2 900	2 344,60	80,8%
	<i>Zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>	1 609	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe:	0	0,00	0,0%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	2 706,58	