

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>						
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>79 550</b>	<b>96 985,00</b>	<b>121,9%</b>	<b>5 000</b>	<b>2 856,91</b>	<b>57,1%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób p/rawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500	12 500,00	100,0%			
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00	0,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000	84 485,00	126,1%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				5 000	2 856,91	57,1%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 362</b>	<b>47 145,73</b>	<b>99,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	284,53	56,9%			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,40				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 862	21 860,80	100,0%			
		2700	Środki o dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000,00	100,0%			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 010</b>	<b>126 912</b>	<b>144 130,73</b>	<b>113,6%</b>	<b>5 000</b>	<b>2 856,91</b>	<b>57,1%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>						
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 050</b>	<b>767,32</b>	<b>73,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050	767,32	73,1%			
			<b>Razem: dział 020</b>	<b>1 050</b>	<b>767,32</b>	<b>73,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>34 177</b>	<b>34 176,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	34 177	34 176,40	100,0%			
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>162 284</b>	<b>139 285,36</b>	<b>85,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 284	139 285,36	85,8%			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób p/rawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 244	6 244,00	100,0%			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				30 000	30 000,00	100,0%
			<b>Razem: dział 600</b>	<b>202 705</b>	<b>179 705,76</b>	<b>88,7%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 438</b>	<b>54 178,64</b>	<b>101,4%</b>	<b>10 807</b>	<b>10 807,00</b>	<b>100,0%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 864	17 427,54	92,4%			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób p/rawnych i innych jednostek organizacyjnych	4	4,00	100,0%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 520	36 232,35	108,1%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				10 807	10 807,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600	83,50	13,9%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	431,25	95,8%			
			<b>Razem: dział 700</b>	<b>53 438</b>	<b>54 178,64</b>	<b>101,4%</b>	<b>10 807</b>	<b>10 807,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 030</b>	<b>55 873,33</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 030	55 030,00	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	843,33	84,3%			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 850</b>	<b>1 936,85</b>	<b>68,0%</b>	<b>128</b>	<b>127,60</b>	<b>99,7%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,0%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				128	127,60	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850	1 936,85	104,7%			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 800	21 800,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 750</b>	<b>80 680</b>	<b>79 610,18</b>	<b>98,7%</b>	<b>128</b>	<b>127,60</b>	<b>99,7%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 387	1 387,00	100,0%			
			<b>Razem: dział 751</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>						
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 050</b>	<b>23 379,57</b>	<b>93,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000	23 324,37	93,3%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	55,20	110,4%			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 041 960</b>	<b>2 043 004,11</b>	<b>100,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000	1 978 228,01	99,9%			
		0320	Podatek rolny	3 160	2 517,00	79,7%			
		0330	Podatek leśny	42 500	45 147,60	106,2%			
		0340	Podatek od środków transportowych	500	0,50	0,1%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	0,00	0,0%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	11 729,00	97,7%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	44,00	44,0%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200	5 338,00	166,8%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 371 324</b>	<b>1 421 667,32</b>	<b>103,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	659 000	684 114,44	103,8%			
		0320	Podatek rolny	212 000	212 448,83	100,2%			
		0330	Podatek leśny	19 000	16 425,79	86,5%			
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000	83 436,00	107,0%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	21 590,00	179,9%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600	1 760,00	67,7%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 900	12 700,00	98,4%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 783	309 437,07	104,6%			
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	33 998	33 997,80	100,0%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 593	2 489,82	96,0%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 450	43 267,57	99,6%			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>565 100</b>	<b>571 148,15</b>	<b>101,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	21 309,50	96,9%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	358 000	358 300,90	100,1%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000	191 537,75	103,5%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,0%			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 741 517</b>	<b>4 147 073,66</b>	<b>110,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 695 517	4 098 781,00	110,9%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000	48 292,66	105,0%			
			<b>Razem: dział 756</b>	<b>7 744 951</b>	<b>8 206 272,81</b>	<b>106,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 420 695</b>	<b>5 420 695,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 695	5 420 695,00	100,0%			
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 648 084</b>	<b>1 648 084,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 084	1 648 084,00	100,0%			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>446 655</b>	<b>523 150,60</b>	<b>117,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	510	254,34	49,9%			
		0920	Pozostałe odsetki	86 000	162 751,42	189,2%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 145	360 144,84	100,0%			
			<b>Razem: dział 758</b>	<b>7 515 434</b>	<b>7 591 929,60</b>	<b>101,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>163 474</b>	<b>182 462,43</b>	<b>111,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochoły 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	75 068	92 171,45	122,8%			
		0830	Wpływy z usług	22 200	13 644,50	61,5%			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 346	53 786,99	124,1%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 360	22 359,49	100,0%			
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 200</b>	<b>1 626,68</b>	<b>31,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200	1 626,68	31,3%			
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100</b>	<b>40,00</b>	<b>40,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	40,00	40,0%			
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>157 940</b>	<b>146 028,95</b>	<b>92,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	157 940	146 028,95	92,5%			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 146</b>	<b>65 142,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 146	65 142,81	100,0%			
			<b>Razem: dział 801</b>	<b>391 860</b>	<b>395 300,87</b>	<b>100,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800</b>	<b>557,82</b>	<b>69,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	557,82	69,7%			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 010</b>	<b>1 497,30</b>	<b>148,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	10	3,90	39,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 493,40	149,3%			
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 970 303</b>	<b>2 968 728,69</b>	<b>99,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	3 910	2 706,65	69,2%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	238,31				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 932 313	2 932 313,00	100,0%			
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700	6 961,03	188,1%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 380	26 509,70	87,3%			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>6 665</b>	<b>6 592,66</b>	<b>98,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 665	6 592,66	98,9%			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>183 687</b>	<b>181 650,22</b>	<b>98,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	150	4,20	2,8%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 134	88 029,70	98,8%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 903	92 903,00	100,0%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500	713,32	47,6%			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128 615</b>	<b>128 958,04</b>	<b>100,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	843,04	168,6%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 115	128 115,00	100,0%			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 515</b>	<b>9 054,22</b>	<b>200,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 015	22,60	2,2%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	8 091,39	231,2%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	940,23				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 190</b>	<b>569 315,08</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	50	3,30	6,6%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 780	17 312,00	97,4%			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	9 999,78	100,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	542 000	542 000,00	100,0%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	360	0,00	0,0%			
			<b>Razem: dział 852</b>	<b>3 865 785</b>	<b>3 866 354,03</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>853</b>			<b>POZOSTA.LE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 871</b>	<b>50 781,41</b>	<b>90,9%</b>			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 335	48 476,38	90,9%			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 536	2 305,03	90,9%			
			<b>Razem: dział 853</b>	<b>55 871</b>	<b>50 781,41</b>	<b>90,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>145 497</b>	<b>145 391,74</b>	<b>99,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 510	110 405,00	99,9%			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 987	34 986,74	100,0%			
			<b>Razem: dział 854</b>	<b>145 497</b>	<b>145 391,74</b>	<b>99,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 842</b>	<b>5 291,62</b>	<b>109,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	392	391,62	99,9%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450	4 900,00	110,1%			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 780</b>	<b>11 780,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 780	11 780,00	100,0%			
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 200</b>	<b>2 023,90</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200	2 023,90				
			<b>Razem: dział 900</b>	<b>17 822</b>	<b>19 095,52</b>	<b>107,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 203 392</b>	<b>20 734 905,61</b>	<b>102,6%</b>	<b>45 935</b>	<b>43 791,51</b>	<b>95,3%</b>







Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wykonanie za 2008 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe				Planowane wydatki																			
				plan	wyko- nanie	%	Wydatki poniesio- ne do 31.12. 2007r	Rok budżetowy 2008			z tego źródła finansowania										2009r.	2010r.	Wydatki do poniesieni- a po 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wyko- nanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wyko- nanie	%	środki wymienio- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					wyko- nanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I	600		<b>BUDOWA DRÓG</b>	4 917 536	52 106	1,06%	13 536	84 000	38 570,00	45,92%	84 000	38 570,00	46%	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 450 000	1 900 000	Urząd Gminy
1.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736	8,82%	7 736	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80 000	0	0	Urząd Gminy
1.2		60016	PB przedłużenia drogi Masłów - Stara Wieś w kierunku Masłowa Drugiego - dl. ok. 1890m., realizacja w latach 2007- 2008	29 800	29 280	98,26%	5 800	24 000	23 480,00	97,83%	24 000	23 480,00	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz PB drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. Przestrzennego, realizacja w latach 2008- 2013	2 280 000	0	0,00%	0	40 000	0,00	0,00%	40 000	0,00	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	140 000	200 000	1 900 000	Urząd Gminy
1.4		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 520 000	15 090	0,60%	0	20 000	15 090,00	75,45%	20 000	15 090,00	75%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 250 000	1 250 000	0	Urząd Gminy
II	630		<b>BUDOWA ZBORNIAK RETENCYJNEGO</b>	1 375 889	101 780	7,40%	75 889	100 000	25 890,92	25,89%	100 000	25 890,92	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy	
2.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 375 889	101 780	7,40%	75 889	100 000	25 890,92	25,89%	100 000	25 890,92	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300 000	300 000	600 000	Urząd Gminy	
III	700		<b>ROZBUDOWA OBIEKTU GMINNEGO - "DOM LUDOWY W WOLI KOPCOWEJ"</b>	1 722 524	58 300	3,38%	31 650	30 000	26 650,00	88,83%	30 000	26 650,00	89%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1 100 000	560 874	0	Urząd Gminy	
3.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego - "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej na cele administracyjno-oswiatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 722 524	58 300	3,38%	31 650	30 000	26 650,00	88,83%	30 000	26 650,00	89%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1 100 000	560 874	0	Urząd Gminy	
IV	754		<b>ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP</b>	1 012 600	24 000	2,37%	24 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	600 000	300 000	88 600	Urząd Gminy	
4.1		75495	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchoćicach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, realizacja w latach 2007 - 2011	1 012 600	24 000	2,37%	24 000	0	0,00	0,00%	0	0,00	0%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	600 000	300 000	88 600	Urząd Gminy	
V	801		<b>BUDOWA HALI SPORTOWEJ</b>	8 744 389	73 113	0,84%	48 153	30 000	24 960,00	83,20%	30 000	24 960,00	83%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3 466 636	3 466 400	1 733 200	Urząd Gminy	
5.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	8 744 389	73 113	0,84%	48 153	30 000	24 960,00	83,20%	30 000	24 960,00	83%	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3 466 636	3 466 400	1 733 200	Urząd Gminy	
<b>OGÓLEM</b>				<b>17 772 938</b>	<b>309 299</b>	<b>1,74%</b>	<b>193 228</b>	<b>244 000</b>	<b>116 070,92</b>	<b>47,57%</b>	<b>244 000</b>	<b>116 070,92</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 936 636</b>	<b>6 077 274</b>	<b>4 321 800</b>		

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

Załącznik Nr 3a  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2008 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe - PLAN	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008			z tego źródła finansowania												
					Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>																	
1		01010	Modernizacja wodociągu Dąbrowa "Kolonja"	5 000	5 000	2 856,91	57,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	B 5 000	2 856,91	57,1%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		01010	Aktualizacja projektów budowlanych sieci wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności	5 000	5 000	2 100,00	42,0%	5 000	2 100,00	0,0%	0						0			Urząd Gminy
3		01010	Projekt budowlany modernizacji istniejącego systemu wodociągowego i pompowni wody w Dąbrowie Koszarka	19 215	19 215	18 910,00	98,4%	19 215	18 910,00	0,0%	0						0			Urząd Gminy
4		01010	Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej	10 175	10 175	10 174,80	100,0%	10 175	10 174,80	100,0%	0	0,00	0,0%		0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>39 390</b>	<b>39 390</b>	<b>34 041,71</b>	<b>86,4%</b>	<b>34 390</b>	<b>31 184,80</b>	<b>90,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 000</b>	<b>2 856,91</b>	<b>57,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>																	
1		60013	Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych) oraz w Masłowie Pierwszym - Świerczyny	22 000	22 000	7 500,00	34,1%	22 000	7 500,00	34,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60013</i>				<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>34,1%</i>	<i>22 000</i>	<i>7 500,00</i>	<i>34,1%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
2		60016	PB, wykonanie drogi wewnętrznej oraz rowu odwadniającego w obrębie skrzyżowania ul. Krajobrazowej z ul. Ks.J.Marszałka w Masłowie Drugim wraz z wykonaniem zatoki autobusowej	145 000	145 000	106 262,00	73,3%	145 000	106 262,00	73,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		60016	Pozyskanie gruntów oraz wykonanie projektu drogi gminnej w Ciekotach "pod lasem"	29 996	29 996	24 806,16	82,7%	29 996	24 806,16	82,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	100,0%	Urząd Gminy
4		60016	Aktualizacja PB drogi gminnej w Mąchocicach Kapitulnych - Zakaniów	15 000	15 000	14 640,00	97,6%	15 000	14 640,00	97,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		60016	PB przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście	10 004	10 004	10 004,00	100,0%	10 004	10 004,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
6		60016	Zakończenie budowy chodnika w pasie drogi gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Mąchocicach Kapitulnych o dł. 257m	120 000	120 000	98 851,64	82,4%	120 000	98 851,64	82,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
7		60016	Wykonanie nakładki na ul. Letniskowej w Woli Kopcowej na dł. ok. 1km.	102 000	102 000	101 707,82	99,7%	102 000	101 707,82	99,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
8		60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wzdłuż zalewu w Ciekotach	78 000	78 000	65 289,65	83,7%	48 000	35 289,65	73,5%	0	0,00	0,0%	B 30 000	30 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe - PLAN	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008			z tego źródła finansowania												
					Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9		60016	Budowa zawrotki dla autobusów w rejonie istniejącej zatoki autobusowej w Mąchocicach Kapitulnych	30 000	30 000	28 404,65	94,7%	30 000	28 404,65	94,7%	0	0,00	0,0%		0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
10		60016	PB dróg w kierunku ulicy Ciekockiej i w kierunku ogródków działkowych w Domaszowicach	15 640	15 640	15 616,00	99,8%	15 640	15 616,00	0,0%	0	0,00	0,0%		0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60016</i>				<i>545 640</i>	<i>545 640</i>	<i>465 581,92</i>	<i>85,3%</i>	<i>515 640</i>	<i>435 581,92</i>	<i>84,5%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
<b>Razem dział 600</b>				<b>567 640</b>	<b>567 640</b>	<b>473 081,92</b>	<b>83,3%</b>	<b>537 640</b>	<b>443 081,92</b>	<b>82,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>																	
1		70095	Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych	10 000	10 000	8 000,00	80,0%	10 000	8 000,00	80,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0%</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>IV</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>																	
1		75023	Wymiana centrali telefonicznej na cyfrową w Urzędzie Gminy	12 000	12 000	11 996,26	100,0%	12 000	11 996,26	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	3 196,40	63,9%	5 000	3 196,40	63,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		75023	Zakup oprogramowania komputerowego w tym elektroniczny obieg dokumentów	20 000	20 000	5 124,00	25,6%	20 000	5 124,00	25,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		75023	Zakup przyczepy do samochodu służbowego	6 400	6 400	6 361,09	99,4%	6 400	6 361,09	99,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
5		75023	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej kancelarię tajną w UG Masłów.	3 900	3 900	3 867,40	99,2%	3 900	3 867,40	99,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 750</b>				<b>47 300</b>	<b>47 300</b>	<b>30 545,15</b>	<b>64,6%</b>	<b>47 300</b>	<b>30 545,15</b>	<b>64,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>V</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>																	
1		75412	Zakup pompy szlamowej do OSP Wola Kopcowa	3 500	3 500	3 371,00	96,3%	3 500	3 371,00	96,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 371,00</b>	<b>96,3%</b>	<b>3 500</b>	<b>3 371,00</b>	<b>96,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																	
1		80101	Modernizacja SP Brzezinki - wykonanie kabiny prysznicowej	7 000	7 000	6 900,00	98,6%	7 000	6 900,00	98,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		80101	Wykonanie 3-ch boksów w szatni uczniowskiej, zamontowanie hydrantów p.poż. oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku szkoły w Masłowie Pierwszym	20 602	20 602	20 590,00	99,9%	20 602	20 590,00	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		80148	Zakup okapu centralnego do stołówki szkolnej w Mąchocicach Kap.	3 904	3 904	3 904,00	100,0%	3 904	3 904,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		80148	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do szkoły w Masłowie Pierwszym	9 100	9 100	9 100,00	100,0%	9 100	9 100,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 801</b>				<b>40 606</b>	<b>40 606</b>	<b>40 494,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>40 606</b>	<b>40 494,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>VII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>																	
1		90001	PB zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa Łąki-Koszarka	66 000	66 000	65 270,00	98,9%	66 000	65 270,00	98,9%	0	0,00	0,0%		0,00	0,0%	0,00	0,0%	Urząd Gminy	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe - PLAN	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008			z tego źródła finansowania												
					Plan	wykonanie	%	dochody własne jst	wykonanie	%	kredyty i pożyczki	wykonanie	%	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	wykonanie	%	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		90001	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Wola Kopcowa w obrębie ujęcia wody	8 931	8 931	8 930,40	100,0%	8 931	8 930,40	100,0%	0	0,00	0,0%		0,00	0,0%		0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 90001</i>				<i>74 931</i>	<i>74 931</i>	<i>74 200,40</i>	<i>99,0%</i>	<i>74 931</i>	<i>74 200,40</i>	<i>99,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
3		90015	PB i wykonanie pojedynczych lamp ulicznych na terenie Gminy Masłów	31 500	31 500	30 328,78	96,3%	31 500	30 328,78	96,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
4		90015	Dokończenie budowy oświetlenia na ul. Sosnowej w Woli Kopcowej oraz ul. Słonecznej w Masłowie (14 opraw oświetleniowych)	11 500	11 500	11 223,17	97,6%	11 500	11 223,17	97,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 90015</i>				<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>41 551,95</i>	<i>96,6%</i>	<i>43 000</i>	<i>41 551,95</i>	<i>96,6%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
<b>Razem dział 900</b>				<b>117 931</b>	<b>117 931</b>	<b>115 752,35</b>	<b>98,2%</b>	<b>117 931</b>	<b>115 752,35</b>	<b>98,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>VIII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>																	
1		92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Brzezinkach wzdłuż drogi powiatowej (wysokość 3m) oraz poprawa nawierzchni boiska.	30 540	30 540	30 213,23	98,9%	30 540	30 213,23	98,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
2		92601	Powiększenie boiska w Woli Kopcowej do wymiarów standardowych - roboty ziemne	5 000	5 000	4 921,48	98,4%	5 000	4 921,48	98,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
3		92601	Utwardzenie kostką betonową dojścia do boiska sportowego i placu zabaw na działce gminnej 1033/8 w Masłowie Drugim	30 000	30 000	28 926,20	96,4%	30 000	28 926,20	96,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	Urząd Gminy
<b>Razem dział 926</b>				<b>65 540</b>	<b>65 540</b>	<b>64 060,91</b>	<b>97,7%</b>	<b>65 540</b>	<b>64 060,91</b>	<b>97,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>891 907</b>	<b>891 907</b>	<b>769 347,04</b>	<b>86,3%</b>	<b>856 907</b>	<b>736 490,13</b>	<b>85,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 000</b>	<b>32 856,91</b>	<b>93,9%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa; B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

**Załącznik Nr 4**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki planowane w roku budżetowym 2008	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2008	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
					2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I	Ogółem wydatki bieżące	<b>62 747</b>	<b>57 657,47</b>	<b>91,9%</b>	<b>62 747</b>	<b>62 747</b>	<b>125 494</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	6 876	6 876,06	100,0%	6 876	6 876	13 752
	- środki z budżetu krajowego	2 536	2 305,03	90,9%	2 536	2 536	5 072
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 335	48 476,38	90,9%	53 335	53 335	106 670
II	Ogółem wydatki majątkowe	<b>80 000</b>	<b>66 700,00</b>	<b>83,4%</b>	<b>6 416 636</b>	<b>5 577 274</b>	<b>1 821 800</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	80 000	66 700,00	83,4%	2 950 656	2 433 434	732 720
	- środki z budżetu krajowego	0	0,00		0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0,00		3 465 980	3 143 840	1 089 080
	Ogółem wydatki	<b>142 747</b>	<b>124 357,47</b>	<b>87,1%</b>	<b>6 479 383</b>	<b>5 640 021</b>	<b>1 947 294</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	86 876	73 576,06	84,7%	2 957 532	2 440 310	746 472
	- środki z budżetu krajowego	2 536	2 305,03		2 536	2 536	5 072
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 335	48 476,38	90,9%	3 519 315	3 197 175	1 195 750

**Załącznik Nr 4a**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007r	Plan wydatków w roku budżetowym 2008	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2008	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2010		
						źródło	kwota					2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	<b>Wartość zadania:</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>15 090,00</b>	<b>75,5%</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 020 000	0	20 000	15 090,00	75,5%	500 000	500 000	
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00		0		
	<i>Projekt:</i> Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0	0	0,00		750 000	750 000	
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	<b>Wartość zadania:</b>	<b>8 744 389</b>	<b>48 153</b>	<b>30 000</b>	<b>24 960,00</b>	<b>83,2%</b>	<b>3 466 636</b>	<b>3 466 400</b>	<b>1 733 200</b>
	<i>Priorytet:</i> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	3 545 489	48 153	30 000	24 960,00	83,2%	1 386 656	1 386 560	694 120
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0		0	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 198 900		0	0,00		2 079 980	2 079 840	1 039 080
3.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	700	70095	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 722 524</b>	<b>31 650</b>	<b>30 000</b>	<b>26 650,00</b>	<b>88,8%</b>	<b>1 100 000</b>	<b>560 874</b>	<b>0</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 222 524	31 650	30 000	26 650,00	88,8%	764 000	396 874	
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0		0	0,00				
	<i>Projekt:</i> Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	0,00		336 000	164 000	
4.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	754	75495	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 012 600</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>88 600</b>
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	512 600	24 000	0	0,00		300 000	150 000	38 600
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0		0	0,00				
	<i>Projekt:</i> Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąchocicach Kapitulnych z przeznaczeniem na centrum szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000		0	0,00		300 000	150 000	50 000
	Ogółem wydatki majątkowe						<b>13 999 513</b>	<b>103 803</b>	<b>80 000</b>	<b>66 700,00</b>	<b>83,4%</b>	<b>6 416 636</b>	<b>5 577 274</b>	<b>1 821 800</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						6 300 613	103 803	80 000	66 700,00	83,4%	2 950 656	2 433 434	732 720
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0,00		0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 698 900	0	0	0,00		3 465 980	3 143 840	1 089 080

**Załącznik Nr 4b**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2008 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2007r	Plan wydatków w roku budżetowym 2008	Wydatki wykonane w roku budżetowym 2008	% wykonania	realizację zadań programu w		
						źródło	kwota					2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>313 735</b>	<b>0</b>	<b>62 747</b>	<b>57 657,47</b>	<b>91,9%</b>	<b>62 747</b>	<b>62 747</b>	<b>125 494</b>
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	34 380	0	6 876	6 876,06	100,0%	6 876	6 876	13 752
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	12 680	0	2 536	2 305,03	90,9%	2 536	2 536	5 072
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	266 675	0	53 335	48 476,38	90,9%	53 335	53 335	106 670
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>							
							<b>0</b>							
							<b>0</b>							
	Ogółem wydatki bieżące						<b>313 735</b>	<b>0</b>	<b>62 747</b>	<b>57 657,47</b>	<b>91,9%</b>	<b>62 747</b>	<b>62 747</b>	<b>125 494</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						34 380	0	6 876	6 876,06	100,0%	6 876	6 876	13 752
	- środki z budżetu krajowego						12 680	0	2 536	2 305,03	90,9%	2 536	2 536	5 072

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						266 675	0	53 335	48 476,38	90,9%	53 335	53 335	106 670
--	--	--	--	--	--	---------	---	--------	-----------	-------	--------	--------	---------

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2008 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2008 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 296 425</b>	<b>1 916 944,94</b>	<b>147,9%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>			
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	1 296 425	1 916 944,94	147,9%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 049 583</b>	<b>1 049 582,20</b>	<b>100,0%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	976 890	976 889,20	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 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:																	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			w tym:						Wydatki majątkowe								
									Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			dotacje			Plan	wykonanie	%			
												Plan	wyko- nanie	%	Plan	wyko- nanie	%	Plan	wyko- nanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
<b>010</b>																										
	01095	2010	21 862	21 860,80	100,0%	21 862	21 860,80	100,0%	21 862	21 860,80	100,0%		0,00	0,0%				0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	<b>Razem dział 010</b>		<b>21 862</b>	<b>21 860,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 862</b>	<b>21 860,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 862</b>	<b>21 860,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>750</b>																										
	75011	2010	55 030	55 030,00	100,0%	55 030	55 030,00	100,0%	55 030	55 030,00	100,0%	41 535	41 535,00	100,0%	8 158	8 158,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	<b>Razem dział 750</b>		<b>55 030</b>	<b>55 030,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>55 030</b>	<b>55 030,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>55 030</b>	<b>55 030,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>41 535</b>	<b>41 535,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 158</b>	<b>8 158,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>751</b>																										
	75101	2010	1 387	1 387,00	100,0%	1 387	1 387,00	100,0%	1 387	1 387,00	100,0%	920	920,00	100,0%	163	162,31	99,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	<b>Razem dział 751</b>		<b>1 387</b>	<b>1 387,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>920</b>	<b>920,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>163</b>	<b>162,31</b>	<b>99,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>852</b>																										
	85212	2010	2 932 313	2 932 313,00	100,0%	2 932 313	2 932 313,00	100,0%	2 932 313	2 932 313,00	100,0%	57 833	57 832,74	100,0%	26 622	26 622,04	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	85213	2010	6 665	6 592,66	98,9%	6 665	6 592,66	98,9%	6 665	6 592,66	98,9%	0		0,0%	6 665	6 592,66	98,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	85214	2010	89 134	88 029,70	98,8%	89 134	88 029,70	98,8%	89 134	88 029,70	98,8%	0		0,0%	0		0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	<b>Razem dział 852</b>		<b>3 028 112</b>	<b>3 026 935,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 028 112</b>	<b>3 026 935,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 028 112</b>	<b>3 026 935,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>57 833</b>	<b>57 832,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>33 287</b>	<b>33 214,70</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>3 106 391</b>	<b>3 105 213,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 106 391</b>	<b>3 105 213,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 106 391</b>	<b>3 105 213,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 288</b>	<b>100 287,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>41 608</b>	<b>41 535,01</b>	<b>99,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2008 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																							
			Plan	wykonanie	% wyk.		Plan	wykonanie	% wyk.	Wydatki bieżące			w tym:											Wydatki majątkowe									
										Plan	wyko-nanie	% wyk.	wynagro-dzenia	wyko-nanie	% wyk.	pocho-dne od wynagro-dzeń	wyko-nanie	% wyk.	dotacje	wyko-nanie	% wyk.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wyko-nanie	% wyk.	wydatki z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	wyko-nanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			0	0	0,0%		0	0,00	0,0%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			162 284	139 285,36	85,8%		162 284	112 521,63	69,3%	162 284	112 521,63	69,3%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	162 284	139 285,36	85,8%	2320	162 284	112 521,63	69,3%	162 284	112 521,63	69,3%		0,00						0,00				0,00							0,00	0,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			20 000	20 000,00	100,0%		710 613	513 061,00	72,2%	51 224	48 172,00	94,0%	0	0,00		0	0,00		19 832	19 832,00	100,0%	0	0,00		0	0,00		0	0,00		659 389	464 889,00	70,5%
Remont budynku położonego przy SP w Brzezinkach pod potrzeby stworzenia "Klubu sportowego młodego strażaka" w ramach "Świątokrzyskiego programu odnowy wsi".	010	01095	20 000	20 000,00	100,0%	2710	31 392	28 340,00	90,3%	31 392	28 340,00	90,3%																		0	0,00		
Pozyskanie gruntów pod chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 745 w Mąchocicach Kapitulnych (koszty aktów notarialnych) oraz w Masłowie Pierwszym - Świerczyny	600	60013					22 000	7 500,00	34,1%																					22 000	7 500,00	34,1%	
Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej	600	60014					330 000	150 000,00	45,5%																					330 000	150 000,00	45,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
"Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T Masłów – Ciekoty w m. Masłów I od km: 1+020 do km: 1+420 (na odcinku od GOK do ul. Podkłonówka), pod warunkiem współfinansowania w 50% z PZD Kielce"	600	60014					108 639	108 639,00	100,0%																			108 639	108 639,00	100,0%	
Remont zjazdów oraz pogłębienie rowów przy drodze powiatowej nr 0309T Dąbrowa – Obożna Droga, oraz poprawę odwodnienia drogi powiatowej nr 0315T Masłów – Mąchocice Kapitulne.	600	60014					14 832	14 832,00	100,0%	14 832	14 832,00	100,0%							14 832	14 832,00	100,0%								0	0,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki - Klonów o dł. 1250m	600	60014					198 750	198 750,00	100,0%																			198 750	198 750,00	100,0%	
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003					5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%							5 000	5 000,00	100,0%								0	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>182 284</b>	<b>159 285,36</b>	<b>87,4%</b>		<b>872 897</b>	<b>625 582,63</b>	<b>71,7%</b>	<b>213 508</b>	<b>160 693,63</b>	<b>75,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19 832</b>	<b>19 832,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>659 389</b>	<b>464 889,00</b>	<b>70,5%</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	391 510	389 063,73	99,4%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	76 496	72 248,96	94,4%
<b>Ogółem</b>				<b>468 006</b>	<b>461 312,69</b>	<b>98,6%</b>

**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	804 802	804 802,00	100,0%
2	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Kontynuacja budowy chodnika w Domaszowicach wzdłuż drogi powiatowej"	Powiat Kielce	330 000	150 000,00	45,5%
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0311T Masłów – Ciekoty w m. Masłów I od km: 1+020 do km: 1+420 (na odcinku od GOK do ul. Podklonówka), pod warunkiem współfinansowania w 50% z PZD Kielce"	Powiat Kielce	108 639	108 639,00	100,0%
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont zjazdów oraz pogłębienie rowów przy drodze powiatowej nr 0309T Dąbrowa – Oboźna Droga, oraz poprawę odwodnienia drogi powiatowej nr 0315T Masłów – Mąchoćce Kapitulne"	Powiat Kielce	14 832	14 832,00	100,0%
5	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 0595T na odcinku Brzezinki – Klonów o dł. 1250m. (współfinansowanie), realizacja w latach 2007 - 2008"	Powiat Kielce	198 750	198 750,00	100,0%
6	630	63003	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	Gmina Górno	5 000	5 000,00	100,0%
7	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	6 342	6 342,00	100,0%
8	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	6 000	6 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"Caritas" Diecezji Kieleckiej	7 800	7 800,00	100,0%
10	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	Sowarzystwo Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach	40 000	40 000,00	100,0%
11	852	85228	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone dla mieszkańców gminy Masłów	PCK oddz. Kielce	46 167	46 167,00	100,0%
12	852	85295	zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce	"Caritas" Diecezji Kieleckiej	15 500	15 500,00	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>1 583 832</b>	<b>1 403 832,00</b>	<b>88,6%</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania Wójta Gminy Masłów**  
z wykonania budżetu za 2008 rok  
z dnia 20 marca 2009 roku

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie za 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie	% wykonania
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>2 707</b>	<b>2 706,58</b>	<b>100,0%</b>
II.	<b>Przychody - Dz. 900, Rozdz. 90011:</b>	<b>2 950</b>	<b>6 288,59</b>	<b>213,2%</b>
1.	<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	2 950	6 288,59	213,2%
III.	<b>Wydatki</b>	<b>5 657</b>	<b>3 140,08</b>	<b>55,5%</b>
1.	<b>Wydatki bieżące - Dz. 900, Rozdz. 90011:</b>	5 657	3 140,08	55,5%
	<i>Zakup materiałów (§ 4210)</i>	1 550	0,00	0,0%
	<i>Zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>	4 107	3 140,08	76,5%
2.	<b>Wydatki majątkowe:</b>	0	0,00	0,0%
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>5 855,09</b>	