

Załącznik Nr 1

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2006 rok

z dnia 20 marca 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

L.p.	Dział. Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału Źródło dochodów /paragrafy klasyfikacji/	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				7 359 281,00	7 672 620,12	104,3%
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 510,00	157 810,83	105,6%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50,00	0,00	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	149 460,00	157 810,83	105,6%
Razem: dział 010				149 510,00	157 810,83	105,6%
2	020		LEŚNICTWO			
	02001		Gospodarka leśna	1 332,00	1 331,81	100,0%
		0750	<i>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</i>	1 332,00	1 331,81	100,0%
Razem: dział 020				1 332,00	1 331,81	100,0%
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 976,00	16 975,50	100,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 976,00	16 975,50	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 601,00	22 525,71	114,9%
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 794,00	4 718,67	263,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	17 807,00	17 807,04	100,0%
Razem: dział 600				36 577,00	39 501,21	108,0%
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 542,00	467 393,80	99,3%
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	18 253,00	18 253,12	100,0%
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	25 000,00	25 000,00	100,0%
		0750	<i>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</i>	33 000,00	29 967,64	90,8%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	394 039,00	394 039,04	100,0%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	250,00	134,00	53,6%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	8 618,72	71,8%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	8 618,72	71,8%
Razem: dział 700				482 542,00	476 012,52	98,6%
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	100,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	122 000,00	122 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
Razem: dział 710				122 000,00	122 000,00	100,0%
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00	1 608,06	114,9%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 400,00	1 608,06	114,9%
	75023		Urzędy gmin	36 642,00	34 872,95	95,2%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	0,00	0,0%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	26 042,00	24 332,20	93,4%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 500,00	10 540,75	100,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 810,00	6 810,00	100,0%
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	3 810,00	3 810,00	100,0%
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	3 000,00	3 000,00	100,0%
Razem: dział 750				44 852,00	43 291,01	96,5%
7	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 330,00	21 383,69	116,7%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	18 300,00	21 361,98	116,7%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30,00	21,71	72,4%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 326 800,00	2 330 557,82	100,2%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 273 000,00	2 282 157,45	100,4%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	3 210,00	1 691,00	52,7%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	38 040,00	38 986,23	102,5%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	750,00	375,00	50,0%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	400,00	0,00	0,0%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 400,00	6 560,00	63,1%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	788,14	78,8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	945 787,00	998 298,79	105,6%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	513 000,00	505 762,58	98,6%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	148 880,00	150 513,08	101,1%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	15 175,00	14 869,01	98,0%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	65 000,00	66 600,43	102,5%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 400,00	20 801,67	102,0%
		0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	200,00	0,00	0,0%
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	3 000,00	2 394,00	79,8%
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	890,00	244,80	27,5%
		0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	400,00	265,00	66,3%

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 850,00	10 500,00	106,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157 992,00	217 077,40	137,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 270,82	84,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 721,00	385 820,77	127,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800,00	17 799,33	105,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	179 600,00	261 800,58	145,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 021,00	106 220,86	100,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 406,00	2 490 163,54	104,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 357 405,00	2 466 124,00	104,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 001,00	24 039,54	104,5%
Razem: dział 756				5 974 044,00	6 226 224,61	104,2%
8	758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	101 420,52	115,3%
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	101 420,52	115,3%
Razem: dział 758				88 000,00	101 420,52	115,3%
9	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	104 184,00	133 373,95	128,0%
		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	63 320,00	83 208,75	131,4%
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	19 861,00	97,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 040,00	2 395,00	117,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 524,00	27 909,20	150,7%
	80104		Przedszkola	800,00	800,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0%
	80110		Gimnazja	310,00	1 731,22	558,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	355,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	1 376,22	443,9%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630,00	4 302,55	682,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	4 302,55	682,9%
Razem: dział 801				105 924,00	140 207,72	132,4%
10	852		POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 304,63	104,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	2 304,63	104,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	140,38	93,6%

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	140,38	93,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	778,77	111,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	769,97	110,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 670,98	103,3%
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	12,70	115,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	3 229,18	112,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 429,00	8 429,10	100,0%
	85295		Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 640,00	8 640,00	100,0%
Razem: dział 852				22 990,00	23 534,76	102,4%
11	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne	173 455,00	182 989,70	105,5%
		0830	Wpływy z usług	173 455,00	182 989,70	105,5%
Razem: dział 854				173 455,00	182 989,70	105,5%
12	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 625,00	130 185,92	100,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 751,00	24 750,56	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 874,00	102 871,02	98,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 564,34	
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	979,88	98,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	979,88	98,0%
Razem: dział 900				130 925,00	131 165,80	100,2%
13	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 130,00	27 129,63	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 130,00	27 129,63	100,0%
Razem: dział 921				27 130,00	27 129,63	100,0%
II. Subwencja ogólna				5 483 946,00	5 483 946,00	100,0%
1	758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 904 727,00	4 904 727,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 727,00	4 904 727,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	579 219,00	579 219,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 219,00	579 219,00	100,0%
Razem: dział 758				5 483 946,00	5 483 946,00	100,0%
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				3 088 838,00	3 064 793,02	99,2%
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			

1	2	3	4	5	6	7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 214,00	7 213,04	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 214,00	7 213,04	100,0%
Razem: dział 010				7 214,00	7 213,04	100,0%
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 880,00	53 880,00	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	53 880,00	53 880,00	100,0%
Razem: dział 750				53 880,00	53 880,00	100,0%
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 428,00	1 428,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 967,00	28 931,00	56,8%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	50 967,00	28 931,00	56,8%
Razem: dział 751				52 395,00	30 359,00	57,9%
4	852		POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 915,00	2 729 904,45	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 729 915,00	2 729 904,45	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 506,00	5 505,13	100,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 506,00	5 505,13	100,0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 980,00	66 875,40	98,4%

1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	67 980,00	66 875,40	98,4%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 948,00	171 056,00	99,5%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	171 948,00	171 056,00	99,5%
Razem: dział 852				2 975 349,00	2 973 340,98	99,9%
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				925 680,00	918 548,31	99,2%
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	255 377,00	248 249,41	97,2%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	14 550,00	7 423,37	51,0%
		6339	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	240 827,00	240 826,04	100,0%
	80195		Pozostała działalność	12 723,00	12 718,90	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 723,00	12 718,90	100,0%
Razem: dział 801				268 100,00	260 968,31	97,3%
2	852		POMOC SPOŁECZNA			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 770,00	42 770,00	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	42 770,00	42 770,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 264,00	110 264,00	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	110 264,00	110 264,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	456 275,00	456 275,00	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	456 275,00	456 275,00	100,0%
Razem: dział 852				609 309,00	609 309,00	100,0%
3	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 271,00	48 271,00	100,0%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	48 271,00	48 271,00	100,0%
Razem: dział 854				48 271,00	48 271,00	100,0%
V. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				90 000,00	90 000,00	100,0%
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,0%
Razem: dział 600				90 000,00	90 000,00	100,0%
VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				130 000,00	130 000,00	100,0%
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
Razem: dział 600				40 000,00	40 000,00	100,0%
2	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	100,0%
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,0%
Razem: dział 801				90 000,00	90 000,00	100,0%
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł				2 443 573,00	2 436 120,37	99,7%
1	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 100,00	180 689,84	98,7%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 100,00	180 689,84	98,7%
Razem: dział 010				183 100,00	180 689,84	98,7%
2	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,0%
Razem: dział 700				450 000,00	450 000,00	100,0%
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 771,00	14 828,54	75,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 771,00	14 828,54	75,0%
Razem: dział 750				19 771,00	14 828,54	75,0%
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 702,00	1 705 601,99	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	11 150,00	99,1%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 452,00	1 694 451,99	100,0%
Razem: dział 801				1 705 702,00	1 705 601,99	100,0%
5	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	85 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	85 000,00	100,0%
Razem: dział 900				85 000,00	85 000,00	100,0%
O G Ó Ł E M				19 521 318,00	19 796 027,82	101,4%

Załącznik Nr 2

do sprawozdania Wójta Gminy Mastów

z wykonania budżetu za 2006 rok

z dnia 20 marca 2007 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki																					
		Dział	Rozdz	ogółem			bieżące																majątkowe		
							razem			w tym:															
				Plan (8+23)	Wykonanie (9+24)	%				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykona- nie	%	Plan	Wykona- nie	%	Plan	Wyko- nanie	%	Plan
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	
I	Wydatki na zadania własne			18 395 432	17 031 252,18	93%	13 543 842	12 573 405,69	93%	6 967 931	6 580 024,81	94%	1 075 948	1 050 055,87	98%	168 050	110 282,73	66%	0	0		4 851 590	4 457 846,49	92%	
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010																							
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	333 875	320 250,05	96%	16 075	13 525,12	84%													317 800	306 724,93	97%	
	Izby rolnicze		01030	3 610	3 074,45	85%	3 610	3 074,45	85%																
	Pozostała działalność		01095	50 692	35 882,87	71%	50 692	35 882,87	71%																
	Razem: dział 010			388 177	359 207,37	93%	70 377	52 482,44	75%													317 800	306 724,93	97%	
	2. Transport i łączność	600																							
	Lokalny transport zbiorowy		60004	650 233	645 283,00	99%	650 233	645 283,00	99%				650 233	645 283,00	99%										
	Drogi publiczne gminne		60016	1 696 837	1 590 687,89	94%	518 709	480 803,12	93%	1 600	610,00	38%										1 178 128	1 109 884,77	94%	
	Pozostała działalność		60095	27 341	27 340,87	100%	27 341	27 340,87	100%																
	Razem: dział 600			2 374 411	2 263 311,76	95%	1 196 283	1 153 426,99	96%	1 600	610,00	38%	650 233	645 283,00	99%	0	0		0	0		1 178 128	1 109 884,77	94%	
	3. Turystyka	630		0																					
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003	28 482	23 235,70	82%	28 482	23 235,70	82%	750	700,00	93%													
	Razem: dział 630			28 482	23 235,70	82%	28 482	23 235,70	82%	750	700,00	93%													
	4. Gosposarka mieszkaniowa	700																							
	Gosposarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 049 999	1 035 029,99	99%	20 739	10 000,72	48%													1 029 260	1 025 029,27	100%	
	Pozostała działalność		70095	89 500	78 734,20	88%	89 500	78 734,20	88%																
	Razem: dział 700			1 139 499	1 113 764,19	98%	110 239	88 734,92	80%													1 029 260	1 025 029,27	100%	
	5. Działalność usługowa	710																							
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	330 000	206 850,32	63%	330 000	206 850,32	63%	6 200	3 100,00	50%													
	Razem: dział 710			330 000	206 850,32	63%	330 000	206 850,32	63%	6 200	3 100,00	50%													
	6. Administracja publiczna	750																							
	Urzędy wojewódzkie		75011	20 566	11 393,06	55%	20 566	11 393,06	55%	7 100	0,00	0%													
	Rady gmin		75022	57 730	55 999,44	97%	57 730	55 999,44	97%																
	Urzędy gmin		75023	1 567 093	1 484 691,97	95%	1 524 423	1 444 629,75	95%	1 132 155	1 078 938,59	95%										42 670	40 062,22	94%	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	75 847	70 518,33	93%	75 847	70 518,33	93%	3 865	3 860,00														
	Pozostała działalność		75095	214 311	194 607,99	91%	214 311	194 607,99	91%	175 257	157 994,81	90%													
	Razem: dział 750			1 935 547	1 817 210,79	94%	1 892 877	1 777 148,57	94%	1 318 377	1 240 793,40	94%										42 670	40 062,22	94%	
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754																							
	Jednostki terenowe policji		75403	5 500	5 478,78	100%	5 500	5 478,78	100%																

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
	Ochotnicze straż pożarne		75412	55 000	48 579,70	88%	55 000	48 579,70	88%															
	Razem: dział 754			60 500	54 058,48	89%	60 500	54 058,48	89%															
	8.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	756																						
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		75647	61 740	53 417,68	87%	61 740	53 417,68	87%	42 480	34 237,38	81%												
	Razem: dział 756			61 740	53 417,68	87%	61 740	53 417,68	87%	42 480	34 237,38	81%												
	9. Obsługa długu publicznego	757																						
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702	168 050	110 282,73	66%	168 050	110 282,73	66%							168 050	110 282,73	66%						
	Razem: dział 757			168 050	110 282,73	66%	168 050	110 282,73	66%							168 050	110 282,73	66%						
	10. Różne rozliczenia	758																						
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818	30 000	0,00	0%	30 000	0,00	0%															
	Razem: dział 758			30 000	0,00	0%	30 000	0,00	0%													0	0,00	
	11. Oświata i wychowanie	801																						
	<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	5 996 196	5 757 717,96	96%	4 616 675	4 394 196,01	95%	3 100 487	2 919 928,93	94%										1 379 521	1 363 521,95	99%
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	358 102	343 560,94	96%	358 102	343 560,94	96%	304 478	292 695,81	96%	16 265	14 424,00	89%									
	<i>Przedszkola</i>		80104	235 035	224 511,56	96%	235 035	224 511,56	96%	178 951	174 724,54	98%												
	<i>Gimnazja</i>		80110	1 443 308	1 378 126,91	95%	1 443 308	1 378 126,91	95%	1 222 991	1 173 844,11	96%												
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113	177 251	160 952,58	91%	177 251	160 952,58	91%															
	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		80114	269 020	262 108,14	97%	269 020	262 108,14	97%	220 885	214 708,38	97%												
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	30 103	20 799,12	69%	30 103	20 799,12	69%	4 000	500,00	13%												
	<i>Pozostała działalność</i>		80195	48 553	47 587,12	98%	48 553	47 587,12	98%	300	300,00	100%												
	Razem: dział 801			8 557 568	8 195 364,33	96%	7 178 047	6 831 842,38	95%	5 032 092	4 776 701,77	95%	16 265	14 424,00	89%							1 379 521	1 363 521,95	99%
	12. Ochrona zdrowia	851																						
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		85153	4 500	4 035,00	90%	4 500	4 035,00	90%	1 500	1 235,00	82%												
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154	104 427	99 296,36	95%	104 427	99 296,36	95%	59 161	57 266,62	97%	13 800	13 800,00	100%									
	<i>Pozostała działalność</i>		85195	6 100	1 535,83	25%	6 100	1 535,83	25%															
	Razem: dział 851			115 027	104 867,19	91%	115 027	104 867,19	91%	60 661	58 501,62	96%	13 800	13 800,00	100%									
	13. Pomoc społeczna	852																						
	<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202	4 000	0,00	0%	4 000	0,00	0%															
	<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203	21 640	19 240,00	89%	21 640	19 240,00	89%				5 550	5 550,00	100%									
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214	102 057	98 135,90	96%	102 057	98 135,90	96%															
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	10 000	4 536,91	45%	10 000	4 536,91	45%															
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219	211 248	182 824,80	87%	211 248	182 824,80	87%	174 805	147 071,46	84%												
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000,00	100%				10 000	10 000,00	100%									

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
	Pozostała działalność		85295	538 675	538 624,49	100%	538 675	538 624,49	100%				14 000	14 000,00	100%									
	Razem: dział 852			897 620	853 362,10	95%	897 620	853 362,10	95%	174 805	147 071,46	84%	29 550	29 550,00	100%									
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	854																						
	Świetlice szkolne		85401	571 281	544 833,40	95%	571 281	544 833,40	95%	316 641	304 764,30	96%												
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412	4 560	4 559,76	100%	4 560	4 559,76	100%	3 149	3 149,00	100%												
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	53 271	51 367,59	96%	53 271	51 367,59	96%															
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1 100	0,00	0%	1 100	0,00	0%															
	Pozostała działalność		85495	3 593	711,17	20%	3 593	711,17	20%															
	Razem: dział 854			633 805	601 471,92	95%	633 805	601 471,92	95%	319 790	307 913,30	96%										0	0,00	
	15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900																						
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	613 781	344 896,71	56%																613 781	344 896,71	56%
	Gospodarka odpadami		90002	50 800	31 980,76	63%	50 800	31 980,76	63%															
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	341 930	297 463,70	87%	267 000	222 810,91	83%													74 930	74 652,79	100%
	Pozostała działalność		90095	2 700	198,05	7%	2 700	198,05	7%															
	Razem: dział 900			1 009 211	674 539,22	67%	320 500	254 989,72	80%	0	0,00											688 711	419 549,50	61%
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921																						
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	323 100	305 620,79	95%	318 100	301 020,79	95%				318 100	301 020,79	95%							5 000	4 600,00	92%
	Biblioteki		92116	45 000	42 978,08	96%	45 000	42 978,08	96%				45 000	42 978,08	96%									
	Pozostała działalność		92195	83 500	60 032,65	72%	43 000	20 380,59	47%	3 600	3 042,36	85%										40 500	39 652,06	98%
	Razem: dział 921			451 600	408 631,52	90%	406 100	364 379,46	90%	3 600	3 042,36	85%	363 100	343 998,87	95%							45 500	44 252,06	97%
	17. Kultura fizyczna i sport	926																						
	Obiekty sportowe		92601	132 500	114 088,65	86%																132 500	114 088,65	86%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	25 896	24 663,05	95%	25 896	24 663,05	95%	7 576	7 353,52	97%	3 000	3 000,00	100%									
	Pozostała działalność		92695	55 799	52 925,18	95%	18 299	18 192,04	99%													37 500	34 733,14	93%
	Razem: dział 926			214 195	191 676,88	89%	44 195	42 855,09	97%	7 576	7 353,52	97%	3 000	3 000,00	100%							170 000	148 821,79	88%
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			3 088 838	3 064 793,02	99%	3 088 838	3 064 793,02	99%	143 179	143 133,24	100%	0	0,00								0	0,00	
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010																						
	Pozostała działalność		01095	7 214	7 213,04	100%	7 214	7 213,04	100%															
	Razem: dział 010			7 214	7 213,04	100%	7 214	7 213,04	100%															
	2. Administracja publiczna	750																						
	Urzędy wojewódzkie		75011	53 880	53 880,00	100%	53 880	53 880,00	100%	49 693	49 693,00	100%												
	Razem: dział 750			53 880	53 880,00	100%	53 880	53 880,00	100%	49 693	49 693,00	100%												

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
	3. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751																						
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 428	1 428,00	100%	1 428	1 428,00	100%	1 053	1 052,92	100%												
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109	50 967	28 931,00	57%	50 967	28 931,00	57%	4 124	4 079,43	99%												
	Razem: dział 751			52 395	30 359,00	58%	52 395	30 359,00	58%	5 177	5 132,35	99%												
	4. Pomoc społeczna	852																						
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212	2 729 915	2 729 904,45	100%	2 729 915	2 729 904,45	100%	82 803	82 802,76	100%												
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213	5 506	5 505,13	100%	5 506	5 505,13	100%	5 506	5 505,13	100%												
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214	67 980	66 875,40	98%	67 980	66 875,40	98%															
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		85278	171 948	171 056,00	99%	171 948	171 056,00	99%															
	Razem: dział 852			2 975 349	2 973 340,98	100%	2 975 349	2 973 340,98	100%	88 309	88 307,89	100%										0	0,00	
III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień			635 440	599 337,60	94%	328 946	311 443,05	95%				205 000	205 000,00	100%							306 494	287 894,55	94%
	1. Transport i łączność	600																						
	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013	44 640	27 291,40	61%																44 640	27 291,40	61%
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	572 100	553 346,20	97%	328 946	311 443,05	95%				205 000	205 000,00	100%							243 154	241 903,15	99%
	Razem: dział 600			616 740	580 637,60	94%	328 946	311 443,05	95%				205 000	205 000,00	100%							287 794	269 194,55	94%
	2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900																						
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001	18 700	18 700,00	100%																18 700	18 700,00	100%
	Razem: dział 900			18 700	18 700,00	100%	0	0,00														18 700	18 700,00	100%
	OGÓŁEM			22 119 710	20 695 382,80	94%	16 961 626	15 949 641,76	94%	7 111 110	6 723 158,05	95%	1 280 948	1 255 055,87	98%	168 050	110 282,73	66%	0	0	5 158 084	4 745 741,04	92%	

Załącznik Nr 3

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2006 rok

z dnia 20 marca 2007 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU ZA 2006 ROK**

Lp.	PRZYCHODY	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)	1 644 949	2 448 062,79	148,82%
	<i>w tym:</i>			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	601 260	1 404 373,79	233,57%
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 043 689	1 043 689,00	100,00%
2.	Papiery wartościowe (§ 931)			
	<i>w tym:</i>			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931)			
	<i>w tym:</i>			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)			
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)			
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)			
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	1 560 436	1 560 435,53	100,00%
	<i>w tym:</i>			
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	1 560 436	1 560 435,53	100,00%
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)			
Razem przychody		3 205 385	4 008 498,32	125,06%
Lp.	ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)	606 993	1 410 106,49	232,31%
	<i>w tym:</i>			
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)		803 113,79	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	606 993	606 992,70	100,00%
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982)			
	<i>w tym:</i>			

1	2	3	4	5
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)			
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982)			
	<i>w tym:</i>			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)			
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)			
5.	Lokaty w bankach (§ 994)			
6.	Inne cele (§ 995)			
Razem rozchody		606 993	1 410 106,49	232,31%

Załącznik Nr 4

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów

z wykonania budżetu za 2006 rok

z dnia 20 marca 2007 roku

Poręczenia i gwarancje

w zł.

	Planowane na 2006r. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przed 01.01.2006 r. ¹⁾			Łączna kwota poręczeń i gwarancji na 2006 r.	Suma wydatków planowanych na 2006r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji ²⁾ (2 + 3)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przed 01.01.2006r. do końca okresu (terminu) obowiązywania poręczenia i gwarancji ^{1) 4)}	
	Plan	Wykonanie	% wyk.			2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	0	0		0	0	48 600	82 377
Rozdział 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"	0	0		0	0	48 600	82 377
§ 802 - "Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji"	0	0		0	0	48 600	82 377

Załącznik Nr 5

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2006 rok
z dnia 20 marca 2007 roku

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2006 roku (za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych)

Lp	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe						Zakres dotacji
							bieżące			inwestycyjne			
				Plan	Wykona- nie	% wyk.	Plan	Wykona- nie	% wyk.	Plan	Wykona- nie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Miasto Kielce	600	60004				650 233	645 283,00	99,2%				zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów
2	Powiat Kielce	600	60014							196 154	196 153,15	100,0%	dotacja na budowę chodników na terenie gminy Masłów położonych przy drogach powiatowych
3	Powiat Kielce	600	60014				205 000	205 000,00	100,0%				wykonanie remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Masłów
4	Miasto Kielce	801	80103				16 265	14 424,00	88,7%				zgodnie z ustawą o systemie oświaty - dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów
5	Miasto Kielce	851	85154				6 000	6 000,00	100,0%				zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwien w Kielcach
6	"Caritas" Diecezji Kieleckiej	851	85154				7 800	7 800,00	100,0%				zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Miasto Kielce	852	85203				5 550	5 550,00	100,0%				zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi specjalistyczne świadczone przez ośrodki wsparcia dla mieszkańców gminy Masłów
8	PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy	852	85228				10 000	10 000,00	100,0%				zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone dla mieszkańców gminy Masłów
9	"Caritas" Diecezji Kieleckiej	852	85295				14 000	14 000,00	100,0%				zadanie własne j.s.t. w zakresie pomocy społecznej - dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w Wiśniówce
10	Gmina Górnio	900	90001							18 700	18 700,00	100,0%	Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb mieszkańców gminy Masłów
11	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	921	92109	318 100	301 020,79	94,6%							zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - finansowanie GOK.
12	Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie	921	92116	45 000	42 978,08	95,5%							zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - finansowanie bibliotek.
13	Ludowy Klub Sportowy "SKALNIK" w Wiśniówce	926	92605				3 000	3 000,00	100,0%				upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Masłów
Razem dotacje				363 100	343 998,87	94,7%	917 848	911 057,00	99,3%	214 854	214 853,15	100,0%	

Załącznik Nr 8

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2006 rok
z dnia 20 marca 2007 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2006 ROK

Lp	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku 2006			Kwota przychodów			Kwota wydatków			Stan na koniec roku		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 354	2 353,62	100,0%									
		<i>Pozostałe odsetki (§ 0920)</i>				150	24,56	16,4%						
		<i>Przelewy redystrybucyjne (§ 2960)</i>				2 800	1 964,92	70,2%						
		<i>Zakup materiałów (§4210)</i>							4 304	2 783,90	64,7%			
		<i>Zakup usług pozostałych (§ 4300)</i>							1 000	0,00	0,0%			
		RAZEM	2 354	2 353,62	100,0%	2 950	1 989,48	67,4%	5 304	2 783,90	52,5%	0	1 559,20	