

**WÓJT GMINY  
MASŁÓW**  
woj. świętokrzyskie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY MASŁÓW  
za I półrocze 2019 roku.**

-----  
Do informacji zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 5 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r. – plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 6 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019r.”;
- Zał. Nr 8 pn. „Zadania w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie wg stanu na 30.VI.2019r.”



Budżet Gminy Masłów na 2019 rok uchwalony został **Uchwałą Rady Gminy Nr III/30/2018** z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zostały w nim zaplanowane:

- **dochody w wysokości 50.555.594,00zł.**
  - w tym: dochody bieżące w kwocie 41.924.686,85zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 8.630.907,15zł.
- **wydatki w wysokości 54.009.761,00zł.**
  - w tym: wydatki bieżące w kwocie 41.271.655,39zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 12.738.105,61zł.

źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.454.167,00zł. miały być przychody pochodzące z:

- 1) kredytów kwocie – 2.952.000,00zł.
- 2) pożyczek w kwocie – 250.000,00zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 252.167,00zł.

**Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 52.657.663,05zł.**
  - w tym: dochody bieżące w kwocie 43.472.853,90zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 9.184.809,15zł.
- **planowane wydatki – 58.524.901,47zł.**
  - w tym: wydatki bieżące w kwocie 43.092.602,86zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.432.298,61zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 5.867.238,42zł, którego źródłem pokrycia mają być przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie – 2.900.000,00zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 237.500,00zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie – 2.729.738,42zł.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30.06.2019 roku wynosił 12.292.907,31zł. i został wykonany w 52,0% natomiast plan wydatków wynosił 12.288.272,64zł. i został wykonany w 51,5%.

W okresie od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 286.750,00zł.,
- wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
- przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Wolne środki budżetowe lokowane były w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

Planowane w 2019 roku w kwocie 115.000,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 103.523,83zł. tj. w 90,0%, natomiast planowane w kwocie 166.089,00zł. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wykonano w kwocie 52.930,70zł., tj. w 31,9%.

Planowane na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 14.800,00zł wykonano w 43,6% tj. w kwocie 6.457,78zł. Planowane wydatki w wysokości 32.023,00zł. wykonano w kwocie 3.050,40zł. tj. 9,5%. Większość środków ujętych w planie wydatków tj. kwotę 23.000,00zł. przeznaczono na wkład własny gminy w realizacji zadania pn. „Usuwanie materiałów zawierających azbest, z pokryć dachowych”. Wydatki z tego tytułu poniesione zostaną w III kwartale 2019 roku.

Planowane w 2019 roku w kwocie 1.088.893,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 603.024,30zł. tj. w 55,4%, natomiast planowane w kwocie 1.454.209,00zł. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym na utrzymanie PSZOK) wykonano w kwocie 681.034,83zł. tj. w 46,8%.

*Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 30.06.2019 roku wynosił:*

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12.000.086,00zł.,
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat, dostaw towarów i usług oraz pozostałych w wysokości 2.121.651,81zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.056.030,58zł.),
- zobowiązania wymagalne nie występują.



W I półroczu 2019 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

**1) z tytułu podatku od środków transportowych:**

- 13 szt. upomnień na łączną kwotę – 33.556,00 zł.
- 5 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 15.243,00 zł.

**2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:**

- 248 szt. upomnień na łączną kwotę – 60.898,52 zł.
- 49 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 27.016,10 zł.

**3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych:**

- 31 szt. upomnień na łączną kwotę – 136.465,76 zł.
- 1 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 33.239,20 zł.

**4) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

- 292 szt. upomnień na łączną kwotę - 38.116,37 zł.
- 49 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 5.087,20 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU:**

**Plan –52.657.663,05zł.; Wykonanie –24.402.199,89zł.; %wykonania – 46,3%**

Wykonanie planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

***Dochody bieżące: plan– 43.472.853,90zł.; wykonanie– 22.537.578,79zł; % wykon.– 51,8%***

***Dochody majątkowe: plan–9.184.809,15zł.; wykonanie–1.864.621,10zł; % wykon.– 20,3%***

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1. W załączniku nr 1A zostało wyodrębnione wykonanie planu dochodów majątkowych.

Powyżej wskaźnika upływu czasu zostały wykonane dochody bieżące. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (w dziale 756) zrealizowano w 48,8% planu. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi 46,8% planu.

W wykonaniu dochodów za I półrocze 2019 roku ujęta została subwencja oświatowa przekazana na rachunek budżetu gminy w miesiącu czerwcu za lipiec br. Dochody z tego źródła zrealizowane zostały w 61,5% planu, co podwyższa ogólny wskaźnik wykonania dochodów. Dochody majątkowe zostały wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu. Na ich wykonanie mają wpływ planowane do pozyskania dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej,

których wpływ nastąpi w drugim półroczu roku budżetowego oraz wydłużające się procedury związane ze sprzedażą nieruchomości.

### **WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU:**

**Plan –58.524.901,47zł.; Wykonanie –22.644.621,74zł; % wykonania – 38,7%**

Wykonanie planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

**wydatki bieżące: plan– 43.092.602,86zł.; wykonanie– 20.158.639,44zł; % wykon.– 46,8%**

**wydatki majątkowe: plan–15.432.298,61zł.; wykonanie – 2.485.982,30zł; % wykon.–16,1%**

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2. W załączniku nr 2A zostało wyodrębnione wykonanie planu wydatków majątkowych.

Wydatki dokonywane były zgodnie z planem przyjętym uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu zrealizowane zostały wydatki w działach, w których zaplanowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych związany jest m.in. z: sezonowością niektórych robót budowlanych; koniecznością stosowania procedur wynikających z prawa zamówień publicznych; harmonogramami realizacji zadań inwestycyjnych. Wymienione przyczyny powodują, że wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych przypada w drugim półroczu roku budżetowego.

Pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1.757.578,15zł.

*Maslów, dnia 14 sierpnia 2019 roku*

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Lato*



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 30.VI.2019 R.

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 407,64</b>	<b>34 007,64</b>	<b>0,1</b>	<b>13,6</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>216 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 900,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 260,00	0,00	0,0	0,0
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 247,64</b>	<b>34 007,64</b>	<b>100,0</b>	<b>99,3</b>
		0750D	Wpływy 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	240,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 007,64	34 007,64	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 150,00</b>	<b>210,92</b>	<b>0,0</b>	<b>18,3</b>
<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 150,00</b>	<b>210,92</b>	<b>100,0</b>	<b>18,3</b>
		0750D	Wpływy 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	1 150,00	210,92	100,0	18,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 935 616,00</b>	<b>6 963,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 815,78</b>	<b>54,8</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,00	3 815,78	100,0	100,0
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>109 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	0,0	0,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 800,00	0,00	0,0	0,0
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 822 500,00</b>	<b>3 147,77</b>	<b>45,2</b>	<b>0,2</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 750,00	3 147,77	100,0	6,7	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 525 750,00	0,00	0,0	0,0	
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 200 849,00</b>	<b>1 031 429,78</b>	<b>4,2</b>	<b>46,9</b>	
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 200 849,00</b>	<b>1 031 429,78</b>	<b>100,0</b>	<b>46,9</b>	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3,48	0,0	0,0	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 590,00	0,00	0,0	0,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 259,00	1 031 426,30	100,0	48,4	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 089 291,48</b>	<b>805 966,03</b>	<b>3,3</b>	<b>26,1</b>	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 397 996,00</b>	<b>114 381,93</b>	<b>14,2</b>	<b>4,8</b>	
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	44,89	0,0	74,8	
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 636,00	2 924,06	2,6	110,9	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,0	0,0	
		0750D	Wpływy 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	49 300,00	28 153,64	24,6	57,1	
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 220,00	14 349,79	12,5	83,3	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 316 000,00	61 654,00	53,9	2,7	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0830D	Wpływy z usług	10 760,00	6 059,41	5,3	56,3	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 196,14	1,0	59,8	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 295,48</b>	<b>691 584,10</b>	<b>85,8</b>	<b>100,0</b>	
		0830D	Wpływy z usług	0,00	288,62	0,0	0,0	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 135,48	46 135,48	6,7	100,0	
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 427,70	5 427,70	0,8	100,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 392,06	572 392,06	82,8	100,0	
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 340,24	67 340,24	9,7	100,0	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>7 265,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 265,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60,5</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 265,00	100,0	60,5	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 744,26	0,00	0,0	0,0	



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975,74	0,00	0,0	0,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 323,15</b>	<b>72 719,67</b>	<b>0,3</b>	<b>14,5</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 853,00</b>	<b>60 258,05</b>	<b>82,9</b>	<b>61,0</b>	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 833,00	60 256,50	100,0	61,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	0,0	7,8	
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 660,00</b>	<b>12 386,62</b>	<b>17,0</b>	<b>57,2</b>	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,01	3,5	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 360,00	7 488,10	60,5	89,6	
		2008D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 680,00	3 798,21	30,7	35,6	
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	670,30	5,4	41,4	
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 565,00	0,00	0,0	0,0	
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	100,0	0,0	
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 245,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 996,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 249,15	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 356,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 198,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>2,3</b>	<b>50,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,00	1 098,00	100,0	50,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539,00	539,00	100,0	100,0
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>45 619,00</b>	<b>45 269,00</b>	<b>96,5</b>	<b>99,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 619,00	45 269,00	100,0	99,2
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719,50</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719,50</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	719,50	100,0	12,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 781 333,00</b>	<b>9 661 414,75</b>	<b>39,6</b>	<b>48,8</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 050,00</b>	<b>7 938,57</b>	<b>0,1</b>	<b>39,6</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	7 877,34	99,2	39,4
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	61,23	0,8	122,5
<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>4 594 086,00</b>	<b>1 971 738,88</b>	<b>20,4</b>	<b>42,9</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 447 800,00	1 895 201,28	96,1	42,6
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	3 867,00	0,2	94,3
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	112 300,00	56 976,00	2,9	50,7
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	16 586,00	8 061,00	0,4	48,6
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 100,00	5 514,00	0,3	77,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	251,60	0,0	50,3
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	1 868,00	0,1	32,8
<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 330 590,00</b>	<b>1 470 576,68</b>	<b>15,2</b>	<b>63,1</b>
	0310D		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 407 900,00	906 280,62	61,6	64,4
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	353 300,00	217 970,81	14,8	61,7
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	20 790,00	16 826,78	1,1	80,9
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	205 580,00	114 117,07	7,8	55,5
	0360D		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 029,00	0,1	6,8
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	206 876,20	14,1	69,0
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 775,64	0,1	44,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	4 700,56	0,3	53,4



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>668 620,00</b>	<b>479 997,21</b>	<b>5,0</b>	<b>71,8</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	13 176,00	2,7	62,7
	0460D		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	295 524,60	61,6	73,9
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	103 523,83	21,6	90,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	60 729,60	12,7	47,8
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 040,00	1,5	128,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	3,18	0,0	15,9
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 167 987,00</b>	<b>5 731 163,41</b>	<b>59,3</b>	<b>47,1</b>
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 071 987,00	5 648 341,00	98,6	46,8
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 000,00	82 822,41	1,4	86,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 519 481,52</b>	<b>4 628 720,80</b>	<b>19,0</b>	<b>61,6</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 266 256,00</b>	<b>4 471 544,00</b>	<b>96,6</b>	<b>61,5</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 266 256,00	4 471 544,00	100,0	61,5
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 898,00</b>	<b>96 450,00</b>	<b>2,1</b>	<b>50,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 898,00	96 450,00	100,0	50,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 327,52</b>	<b>60 726,80</b>	<b>1,3</b>	<b>100,7</b>
	0740D		Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	50 692,85	51 444,96	84,7	101,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	4 647,17	7,7	96,8
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 634,67	4 634,67	7,6	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 861 144,26</b>	<b>698 990,20</b>	<b>2,9</b>	<b>24,4</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 771 926,70</b>	<b>158 180,58</b>	<b>22,6</b>	<b>8,9</b>	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,0	0,0	
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 279,00	17 002,31	10,7	32,5	
	0830D		Wpływy z usług	34 885,00	14 143,51	8,9	40,5	
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,9	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 569,05	1,0	0,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	4,1	100,0	
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 350,00	0,00	0,0	0,0	
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 656 932,70	117 458,71	74,3	7,1	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>625 753,00</b>	<b>282 504,12</b>	<b>40,4</b>	<b>45,1</b>	
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 720,00	13 806,50	4,9	60,8	
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 925,00	67 503,00	23,9	29,1	
	0830D		Wpływy z usług	40 000,00	35 641,62	12,6	89,1	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 108,00	165 553,00	58,6	50,0	
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>353 001,00</b>	<b>214 710,50</b>	<b>30,7</b>	<b>60,8</b>	
	0830D		Wpływy z usług	259 961,00	121 670,50	56,7	46,8	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 040,00	93 040,00	43,3	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 595,00</b>	<b>43 595,00</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 595,00	43 595,00	100,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 868,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2701D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 868,56	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>762 680,00</b>	<b>424 083,23</b>	<b>1,7</b>	<b>55,6</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 188,08</b>	<b>1,5</b>	<b>257,8</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	451,84	7,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 736,24	92,7	239,0
<b>85213</b>			<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>30 250,00</b>	<b>15 444,00</b>	<b>3,6</b>	<b>51,1</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 250,00	15 444,00	100,0	51,1
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72 032,00</b>	<b>50 175,00</b>	<b>11,8</b>	<b>69,7</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 932,00	50 175,00	100,0	72,8



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>236 925,00</b>	<b>186 863,73</b>	<b>44,1</b>	<b>78,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,73	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 825,00	186 481,00	99,8	79,8
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 678,00</b>	<b>43 791,00</b>	<b>10,3</b>	<b>50,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 678,00	43 697,00	99,8	50,4
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 385,00</b>	<b>18 109,92</b>	<b>4,3</b>	<b>51,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 525,00	235,92	1,3	3,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 860,00	17 874,00	98,7	64,2
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>279 010,00</b>	<b>100 399,00</b>	<b>23,7</b>	<b>36,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 960,00	100 399,00	100,0	36,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 112,50</b>	<b>0,7</b>	<b>15,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 112,50	100,0	15,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 528,00</b>	<b>79 528,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>79 528,00</b>	<b>79 528,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 528,00	79 528,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 381 845,00</b>	<b>6 282 788,63</b>	<b>25,7</b>	<b>50,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 427 621,00</b>	<b>4 013 169,27</b>	<b>63,9</b>	<b>54,0</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	570,04	0,0	4,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 568,23	0,1	11,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 000,00	0,0	5,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 355 574,00	4 007 031,00	99,8	54,5
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 495 825,00</b>	<b>2 211 791,02</b>	<b>35,2</b>	<b>49,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	553,25	0,0	2,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	28 773,88	1,3	26,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 964,33	0,1	19,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 335 778,00	2 167 256,00	98,0	50,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 243,56	0,6	88,3
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>811,00</b>	<b>812,41</b>	<b>0,0</b>	<b>100,2</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811,00		811,00	99,8	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,41	0,2	0,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>321 126,00</b>		<b>140,83</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		35,83	25,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		105,00	74,6	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 126,00		0,00	0,0	0,0
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>109 410,00</b>		<b>41 440,92</b>	<b>0,7</b>	<b>37,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	71 874,00		21 762,33	52,5	30,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		118,59	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		24,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00		18 000,00	43,4	50,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 536,00		1 536,00	3,7	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 052,00</b>		<b>15 434,18</b>	<b>0,2</b>	<b>57,1</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00		3 643,18	23,6	91,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 052,00		11 791,00	76,4	53,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 146 049,00</b>		<b>615 597,25</b>	<b>2,5</b>	<b>53,7</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 088 893,00</b>	<b>606 432,36</b>	<b>98,5</b>	<b>55,7</b>
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 893,00	603 024,30	99,4	55,4
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 399,56	0,6	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,50	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 300,00</b>	<b>8 957,78</b>	<b>1,5</b>	<b>51,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	14 800,00	6 457,78	72,1	43,6
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	27,9	100,0
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>250,00</b>	<b>207,11</b>	<b>0,0</b>	<b>82,8</b>
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	250,00	207,11	100,0	82,8
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2440D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 606,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 337,00</b>	<b>3 337,12</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>22,5</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	750,00	100,0	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 587,12</b>	<b>77,5</b>	<b>100,0</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 587,00	2 587,12	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 271,82</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 272,00</b>	<b>1 271,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 272,00	1 271,82	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>52 657 663,05</b>	<b>24 402 199,89</b>		<b>46,3</b>

WÓJT  
mgr Tomasz Lato



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 30.VI.2019 R.

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>190 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>190 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 260,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 875 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>99 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 775 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 525 750,00	0,00	0,0	0,0
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 131 259,00</b>	<b>1 031 426,30</b>	<b>55,3</b>	<b>48,4</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 131 259,00</b>	<b>1 031 426,30</b>	<b>100,0</b>	<b>48,4</b>
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 131 259,00	1 031 426,30	100,0	48,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 972 952,30</b>	<b>715 736,09</b>	<b>38,4</b>	<b>24,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 333 220,00</b>	<b>76 003,79</b>	<b>10,6</b>	<b>3,3</b>
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 220,00	14 349,79	18,9	83,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 316 000,00	61 654,00	81,1	2,7
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>639 732,30</b>	<b>639 732,30</b>	<b>89,4</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 392,06	572 392,06	89,5	100,0	
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 340,24	67 340,24	10,5	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 249,15	0,00	0,0	0,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 656 932,70</b>	<b>117 458,71</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 656 932,70</b>	<b>117 458,71</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 656 932,70	117 458,71	100,0	7,1	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 606,00	0,00	0,0	0,0	
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 184 809,15</b>	<b>1 864 621,10</b>		<b>20,3</b>	

  
**WÓJT**  
 mgr Tomasz Łafo



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 30.VI.2019 R.

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 047,64</b>	<b>375 822,03</b>	<b>1,7</b>	<b>38,0</b>
<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>936 040,00</b>	<b>337 345,17</b>	<b>89,8</b>	<b>36,0</b>
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 900,00	3 100,11	0,9	6,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	164,75	0,0	11,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 035,13	1,2	67,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 640,00	330 045,18	97,8	37,9
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 469,22</b>	<b>1,2</b>	<b>59,6</b>
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 469,22	100,0	59,6
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 507,64</b>	<b>34 007,64</b>	<b>9,0</b>	<b>73,1</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,50	27,50	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,92	3,92	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 975,40	475,40	1,4	16,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	36 340,82	33 340,82	98,0	91,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 743 787,25</b>	<b>1 065 966,09</b>	<b>4,7</b>	<b>13,8</b>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 331 052,00</b>	<b>625 453,80</b>	<b>58,7</b>	<b>47,0</b>
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 952,00	597 389,28	95,5	47,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 100,00	28 064,52	4,5	37,4
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 521 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 748,00		0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 449,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>762 337,40</b>		<b>120 245,78</b>	<b>11,3</b>	<b>15,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00		0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00		4 164,22	3,5	11,0
		4270W	Zakup usług remontowych	28 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 612,00		89 275,52	74,2	53,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		413,80	0,3	41,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 332,40		26 392,24	21,9	5,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>835 016,85</b>		<b>312 582,77</b>	<b>29,3</b>	<b>37,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,50		0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00		41 827,03	13,4	68,0
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 000,00		92 549,90	29,6	60,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 930,35		178 205,84	57,0	30,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 293 684,00</b>	<b>7 683,74</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418,59	5 247,26	68,3	18,5
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	925,99	12,1	18,5
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,16	901,99	11,7	18,5
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	159,18	2,1	18,5
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,25	72,86	0,9	10,5
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,87	12,85	0,2	10,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	284,40	3,7	11,4
	4270W		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	0,0	0,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	79,21	1,0	26,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 750,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 634,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 905 302,00</b>	<b>1 292 100,67</b>	<b>5,7</b>	<b>44,5</b>
<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 905 302,00</b>	<b>1 292 100,67</b>	<b>100,0</b>	<b>44,5</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,4	100,0
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	23 768,50	1,8	59,4
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,28	29 823,61	2,3	66,6
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,70	5 263,02	0,4	66,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,13	5 126,67	0,4	66,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,79	904,71	0,1	66,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,59	552,72	0,0	50,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,51	97,51	0,0	50,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	16 040,00	982,77	0,1	6,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 901,00	173,43	0,0	1,8
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 965,03	0,5	63,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 259,00	1 031 426,29	79,8	48,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 709,00	182 016,41	14,1	29,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 539 087,00</b>	<b>683 186,84</b>	<b>3,0</b>	<b>44,4</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>566 500,00</b>	<b>142 350,51</b>	<b>20,8</b>	<b>25,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 951,09	3,5	5,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	145 000,00	59 701,00	41,9	41,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	183,00	0,1	36,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 840,00	1,3	36,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 079,42	2,2	56,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	72 596,00	51,0	22,8
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 587,00</b>	<b>540 836,33</b>	<b>79,2</b>	<b>55,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,15	1 792,39	0,3	79,4
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,10	316,31	0,1	77,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,79	308,13	0,1	74,6
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,84	54,37	0,0	74,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0	0,0
			4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,84	34,04	0,0	57,9
			4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,39	6,01	0,0	57,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 417,19	0,4	30,2
			4260W	Zakup energii	12 000,00	5 926,52	1,1	49,4
			4270W	Zakup usług remontowych	120 900,00	1 500,00	0,3	1,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	538,16	0,1	2,7
			4307W	Zakup usług pozostałych	8 956,22	8 956,22	1,7	100,0
			4309W	Zakup usług pozostałych	31 573,67	2 543,78	0,5	8,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 081,00	462 080,76	85,4	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 363,00	54 362,45	10,1	100,0
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 600,00</b>	<b>2 698,41</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 600,00</b>	<b>2 698,41</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	116 000,00	2 698,41	100,0	2,3
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>13 353,50</b>	<b>12 511,48</b>	<b>0,1</b>	<b>93,7</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 353,50</b>	<b>12 511,48</b>	<b>100,0</b>	<b>93,7</b>
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,77	2 226,77	17,8	94,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,50	378,25	3,0	94,4
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,30	382,78	3,1	94,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,85	65,02	0,5	94,4
		4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,77	35,31	0,3	61,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,81	6,00	0,0	61,2
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,72	3 769,28	30,1	87,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	731,78	640,27	5,1	87,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	4 281,00	4 280,68	34,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	728,00	727,12	5,8	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 361 033,00</b>	<b>2 441 478,96</b>	<b>10,8</b>	<b>38,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 833,00</b>	<b>58 174,32</b>	<b>2,4</b>	<b>58,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 109,89	41 824,87	71,9	55,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,73	3 824,43	6,6	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 624,86	7 728,73	13,3	56,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 448,29	763,98	1,3	52,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363,71	191,53	0,3	52,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,74	2 254,00	3,9	97,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 586,78	1 586,78	2,7	100,0
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 344,59</b>	<b>0,2</b>	<b>31,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 872,00	35,0	46,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 775,59	33,2	19,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 697,00	31,8	42,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 100,00</b>	<b>80 337,92</b>	<b>3,3</b>	<b>48,4</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	75 475,95	93,9	49,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22,45	0,0	2,2
	4220W		Zakup środków żywności	3 000,00	1 077,52	1,3	35,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 762,00	4,7	37,6
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 975 596,00</b>	<b>1 573 766,10</b>	<b>64,5</b>	<b>39,6</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 304,89	0,1	43,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 300,00	927 971,20	59,0	46,5
	4018W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,06	4 751,78	0,3	53,3
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	1 170,30	0,1	49,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	145 869,60	9,3	98,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	183 904,06	11,7	50,6
	4118W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,44	816,79	0,1	53,1
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	406,08	201,18	0,0	49,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 480,00	17 353,18	1,1	33,1
	4128W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,50	116,40	0,0	52,1
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,22	28,68	0,0	48,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 720,00	5 071,92	0,3	28,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 008,00	0,7	68,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 766,00	31 956,75	2,0	39,6
	4220W		Zakup środków żywności	11 000,00	4 317,83	0,3	39,3
	4260W		Zakup energii	20 000,00	9 390,32	0,6	47,0
	4270W		Zakup usług remontowych	54 000,00	33 498,25	2,1	62,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	135,00	0,0	1,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	281 797,00	126 899,30	8,1	45,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 260,00	215,92	0,0	9,6	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 313,73	0,3	29,5	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	4 000,32	0,3	41,7	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	140 000,00	485,20	0,0	0,3	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 073,00	47 072,95	3,0	100,0	
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	40,00	0,0	0,8	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	10 872,55	0,7	38,8	
		4950W	Różnice kursowe	400,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 643,00</b>	<b>35 435,34</b>	<b>1,5</b>	<b>21,0</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	4 300,00	12,1	12,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 052,88	3,0	10,5	
		4260W	Zakup energii	8 000,00	2 807,43	7,9	35,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 500,00	27 275,03	77,0	26,9	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 034 747,00</b>	<b>474 972,66</b>	<b>19,5</b>	<b>45,9</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	271,88	0,1	27,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 834,00	293 562,27	61,8	42,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 758,00	39 215,29	8,3	75,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 111,00	54 956,91	11,6	46,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 875,00	5 017,20	1,1	29,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 757,00	17 674,52	3,7	42,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	688,00	0,1	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 000,00	34 599,54	7,3	45,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 151,84	0,5	53,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	937,16	0,2	26,8
		4430W	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,00	19 254,93	4,1	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 643,12	1,4	94,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 114,00</b>	<b>213 448,03</b>	<b>8,7</b>	<b>23,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	24 479,28	11,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	64 746,26	30,3	41,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 946,50	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,27	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	9 307,96	4,4	92,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	35 663,00	16,7	54,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	13 696,62	6,4	43,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,80	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,73	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	1 270,63	0,6	27,9	
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,70	0,00	0,0	0,0	
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	0,00	0,0	0,0	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	481,98	0,2	18,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 645,30	3,1	35,0	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 205,00	18 820,72	8,8	40,7	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 095,00	0,00	0,0	0,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	0,0	0,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 558,67	3,1	32,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 800,00	21 536,06	10,1	63,7	
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 001,00	0,00	0,0	0,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	3 530,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	745,36	0,3	37,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,78	0,1	30,4	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 915,00	1,8	69,9	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 429,41	2,5	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 249,15	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 749,85	0,00	0,0	0,0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 356,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>0,2</b>	<b>97,0</b>	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 198,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>2,3</b>	<b>50,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	507,50	46,2	48,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,26	81,26	7,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,49	101,22	9,2	52,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,55	14,43	1,3	52,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	851,70	393,59	35,8	46,2
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,16	59,16	11,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,28	7,28	1,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	344,20	344,20	63,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	128,36	128,36	23,8	100,0
<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>45 619,00</b>	<b>45 269,00</b>	<b>96,5</b>	<b>99,2</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	34 350,00	75,9	99,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	903,87	903,87	2,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,64	121,64	0,3	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 308,00	6 308,00	13,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,73	3 570,73	7,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	0,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719,50</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719,50</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	719,50	100,0	12,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>604 414,55</b>	<b>204 892,23</b>	<b>0,9</b>	<b>33,9</b>
<b>75404</b>			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>433 829,40</b>	<b>201 896,28</b>	<b>98,5</b>	<b>46,5</b>
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 980,99	2,5	24,9
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 261,50	13,0	75,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	275,03	0,1	41,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	39,20	0,0	40,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	11 200,00	5,5	41,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	95 150,00	26 294,09	13,0	27,6
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	2 089,78	1,0	41,8
	4260W		Zakup energii	12 100,00	5 428,38	2,7	44,9
	4270W		Zakup usług remontowych	27 000,00	1 659,96	0,8	6,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 540,00	2,2	69,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 552,00	9 571,47	4,7	54,5
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	23 000,00	17 390,88	8,6	75,6
	4480W		Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 970,00	2,5	99,4
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	235,00	0,1	94,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 641,40	6 960,00	3,4	13,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	39,6	100,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 085,15</b>	<b>2 995,95</b>	<b>1,5</b>	<b>13,0</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	497,96	16,6	19,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,15	2 497,99	83,4	32,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>160 666,11</b>	<b>0,7</b>	<b>42,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>160 666,11</b>	<b>100,0</b>	<b>42,3</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	160 666,11	100,0	42,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 500,00</b>	<b>2,16</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2,16</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2,16	100,0	0,1
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 135 828,33</b>	<b>6 412 141,25</b>	<b>28,3</b>	<b>39,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 927 976,00</b>	<b>3 936 409,09</b>	<b>61,4</b>	<b>36,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 022,00	138 530,84	3,5	46,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204 664,00	2 242 837,53	57,0	43,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 904,00	344 463,42	8,8	85,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 174,00	456 039,53	11,6	45,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 913,00	51 034,74	1,3	36,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	646,00	0,0	21,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 662,00	9 019,30	0,2	28,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	640 653,00	293 024,87	7,4	45,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 980,00	2 951,56	0,1	15,6
		4260W	Zakup energii	135 765,00	73 854,46	1,9	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	100 000,00	4 472,45	0,1	4,5
		4277W	Zakup usług remontowych	10 850,00	0,00	0,0	0,0
		4279W	Zakup usług remontowych	4 650,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	3 724,00	0,1	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 200,00	90 350,97	2,3	51,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	6 960,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00	5 893,08	0,1	46,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 374,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	610,95	0,0	15,3
		4430W	Różne opłaty i składki	24 400,00	5 334,00	0,1	21,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 638,00	187 822,52	4,8	74,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	370,00	195,00	0,0	52,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 290,00	7 287,40	0,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 909,47	0,1	66,3
		4810W	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 474,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 813,00	13 407,00	0,3	2,4
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 858 176,00</b>	<b>919 579,85</b>	<b>14,3</b>	<b>49,5</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 660,00	1 875,23	0,2	33,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 046,00	36 524,98	4,0	53,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 030,00	533 693,89	58,0	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 657,00	71 977,80	7,8	79,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 821,00	108 226,54	11,8	47,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 087,00	13 222,82	1,4	41,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	42 420,59	4,6	48,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 887,59	0,2	29,0
		4260W	Zakup energii	37 358,00	23 844,47	2,6	63,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 224,04	0,5	21,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 650,00	25 228,80	2,7	50,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,84	0,0	29,5
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 425,00	55 816,66	6,1	75,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	342,00	341,60	0,0	99,9
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>525 388,00</b>	<b>323 625,15</b>	<b>5,0</b>	<b>61,6</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 960,00	179 141,47	55,4	90,5
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 428,00	144 483,68	44,6	44,1
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 108,00</b>	<b>2 713,14</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 108,00	1 549,82	57,1	19,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 163,32	42,9	23,3
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>521 610,00</b>	<b>349 653,23</b>	<b>5,5</b>	<b>67,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 210,00	15 143,70	4,3	50,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 137,00	223 284,21	63,9	66,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 349,00	35 902,79	10,3	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 213,00	45 709,93	13,1	69,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 435,00	5 180,35	1,5	54,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	4 312,55	1,2	86,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	70,00	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	310,00	0,1	20,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 700,00	491,00	0,1	28,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 666,00	19 248,70	5,5	75,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>391 897,00</b>	<b>192 699,98</b>	<b>3,0</b>	<b>49,2</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	1 621,17	0,8	32,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	234,60	0,1	32,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	16 451,75	8,5	56,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	356 933,00	174 392,46	90,5	48,9
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 320,00</b>	<b>11 822,34</b>	<b>0,2</b>	<b>26,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 000,00	25,4	28,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 820,00	8 822,34	74,6	26,1
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 136 176,00</b>	<b>423 730,24</b>	<b>6,6</b>	<b>37,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	277,88	0,1	7,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 978,00	181 575,22	42,9	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 179,00	24 636,42	5,8	90,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 155,00	33 050,16	7,8	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 009,00	3 150,92	0,7	31,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	6 858,89	1,6	5,4
		4220W	Zakup środków żywności	473 886,00	155 956,05	36,8	32,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 700,00	1,6	87,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 369,00	11 524,70	2,7	75,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 760,00</b>	<b>4 222,71</b>	<b>0,1</b>	<b>35,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	219,98	5,2	49,5



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,00	2 619,19	62,0	46,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	507,18	12,0	99,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	556,68	13,2	48,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	73,06	1,7	44,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	246,62	5,8	75,0
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>483 125,00</b>	<b>158 582,26</b>	<b>2,5</b>	<b>32,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 401,00	8 837,66	5,6	48,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 154,00	108 867,05	68,7	41,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 792,00	2 653,55	1,7	12,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 885,00	20 296,09	12,8	40,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 170,00	2 855,93	1,8	39,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 841,68	1,2	21,4
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 179,00	899,22	0,6	1,0
			4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	12 331,08	7,8	75,0
	<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	431,62	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 163,38	0,00	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 697,33</b>	<b>89 103,26</b>	<b>1,4</b>	<b>49,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 624,00	1 000,00	1,1	17,8
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	71,84	0,00	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	817,92	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	409,97	0,5	11,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,01	201,35	0,2	2,7
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	75,55	0,1	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 269,50	1,4	25,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	293,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 494,00	62 435,57	70,1	73,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 034,32	23 711,32	26,6	35,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 369,00</b>	<b>52 930,70</b>	<b>0,2</b>	<b>24,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 032,70</b>	<b>2,0</b>	<b>39,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	44,70	4,3	81,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	988,00	95,7	38,8
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>163 489,00</b>	<b>51 898,00</b>	<b>98,0</b>	<b>31,7</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	3,9	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 220,00	7 215,00	13,9	44,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 848,00	11 090,00	21,4	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,34	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	2 189,89	4,2	30,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	20,99	0,0	2,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295,00	74,15	0,1	25,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 589,00	11 676,00	22,5	49,5
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	465,18	0,9	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	231,80	0,4	23,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 070,00	17,5	31,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	1,2	99,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 166,00	10,0	60,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	385,00	0,7	77,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 338 051,91</b>	<b>1 158 662,41</b>	<b>5,1</b>	<b>49,6</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>534 641,00</b>	<b>274 633,48</b>	<b>23,7</b>	<b>51,4</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 591,00	274 610,88	100,0	51,4
	4430W		Różne opłaty i składki	50,00	22,60	0,0	45,2
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>69 460,00</b>	<b>10 923,00</b>	<b>0,9</b>	<b>15,7</b>
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 460,00	10 923,00	100,0	27,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 026,00</b>	<b>1 959,74</b>	<b>0,2</b>	<b>24,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	2 574,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	1 920,00	98,0	47,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	120,00	39,74	2,0	33,1
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>30 750,00</b>	<b>15 268,38</b>	<b>1,3</b>	<b>49,7</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 750,00	15 268,38	100,0	49,7
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 501,00</b>	<b>73 644,47</b>	<b>6,4</b>	<b>50,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	146 401,00	73 644,47	100,0	50,3
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>256 925,00</b>	<b>184 412,10</b>	<b>15,9</b>	<b>71,8</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	382,73	0,2	12,8



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	253 825,00	184 029,37	99,8	72,5
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>650 346,91</b>	<b>354 476,67</b>	<b>30,6</b>	<b>54,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	95,28	0,0	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 626,00	230 811,51	65,1	51,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,69	35 510,69	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 583,00	44 064,54	12,4	52,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 892,00	4 638,23	1,3	39,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 790,00	5 365,79	1,5	32,0
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 533,72	0,7	50,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	429,00	0,1	36,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 420,00	15 115,35	4,3	67,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 847,00	2 386,88	0,7	49,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 344,22	11 906,00	3,4	96,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	0,2	95,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	21,00	0,0	52,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	12,48	0,0	62,4
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	209,20	0,1	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	805,00	0,2	20,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>174 662,00</b>	<b>63 311,20</b>	<b>5,5</b>	<b>36,2</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 043,84	7 691,45	12,1	36,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	915,80	487,95	0,8	53,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	129 302,36	46 081,80	72,8	35,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	23 400,00	9 050,00	14,3	38,7
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>417 990,00</b>	<b>162 033,10</b>	<b>14,0</b>	<b>38,8</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	416 940,00	162 033,10	100,0	38,9
	4560W		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0	0,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 250,00</b>	<b>18 000,27</b>	<b>1,6</b>	<b>40,7</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	27 000,00	10 831,50	60,2	40,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
	4220W		Zakup środków żywności	6 000,00	3 134,67	17,4	52,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 034,10	22,4	36,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 300,00</b>	<b>16 048,84</b>	<b>0,1</b>	<b>44,2</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 300,00</b>	<b>16 048,84</b>	<b>100,0</b>	<b>44,2</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 314,53	45,6	39,5
	4270W		Zakup usług remontowych	9 500,00	4 589,11	28,6	48,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 880,20	11,7	31,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 265,00	14,1	98,5



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 472,00</b>	<b>299 541,11</b>	<b>1,3</b>	<b>59,6</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>340 974,00</b>	<b>172 156,24</b>	<b>57,5</b>	<b>50,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 538,00	8 576,60	5,0	46,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 796,00	109 953,83	63,9	47,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	18 314,68	10,6	91,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 995,00	23 097,01	13,4	50,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 479,00	2 125,06	1,2	32,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 666,00	10 089,06	5,9	73,8
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 747,97</b>	<b>1,6</b>	<b>79,1</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	588,69	588,68	12,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,96	83,94	1,8	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 427,35	3 427,35	72,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	648,00	13,6	34,1
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>118 828,00</b>	<b>89 536,90</b>	<b>29,9</b>	<b>75,4</b>
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	118 828,00	89 536,90	100,0	75,4
<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>11,1</b>	<b>99,4</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	33 300,00	33 100,00	100,0	99,4
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 010 309,79</b>	<b>6 497 416,97</b>	<b>28,7</b>	<b>49,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 427 621,00</b>	<b>4 002 296,40</b>	<b>61,6</b>	<b>53,9</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	5 568,23	0,1	9,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 245 240,00	3 943 471,43	98,5	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 657,98	36 133,02	0,9	43,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,42	5 983,42	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	7 177,72	0,2	45,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 239,00	1 021,22	0,0	45,6
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 371,32	0,1	96,5
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	570,04	0,0	4,8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 480 825,00</b>	<b>2 193 568,42</b>	<b>33,8</b>	<b>49,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	30 738,21	1,4	25,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 962 109,00	1 987 550,03	90,6	50,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 602,00	33 334,81	1,5	37,2



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,02	5 366,02	0,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 953,00	124 290,39	5,7	47,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	484,97	0,0	30,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 653,72	0,2	84,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 456,68	2 998,70	0,1	46,4
			4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 371,32	0,1	96,5
			4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	553,25	0,0	2,2
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,70	1 227,00	0,1	82,3
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>20 811,00</b>	<b>1 936,05</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,70	676,90	35,0	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	116,56	6,0	99,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,60	16,59	0,9	99,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 126,00	58,2	5,6
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>537 529,00</b>	<b>89 319,97</b>	<b>1,4</b>	<b>16,6</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	310 776,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 546,75	56 060,00	62,8	41,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 946,25	8 908,00	10,0	99,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 157,00	9 746,57	10,9	40,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 386,00	859,48	1,0	25,4
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	200,00	0,2	7,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 395,00	7 833,75	8,8	25,0
			4220W	Zakup środków żywności	400,00	83,40	0,1	20,9
			4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	523,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 883,00	2 447,00	2,7	31,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	260,08	0,3	43,3
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	718,03	0,8	23,2
			4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 018,00	1,1	84,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 266,00	1 185,66	1,3	36,3
			4480W	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
<b>85505</b>				<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>499 566,70</b>	<b>191 726,48</b>	<b>3,0</b>	<b>38,4</b>
			2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	1 176,00	0,6	3,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 244,00	100 749,96	52,5	41,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 981,00	7,8	98,6
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 149,00	20 276,80	10,6	49,3
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 583,00	2 629,76	1,4	47,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 866,50	1,5	44,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 570,70	10 572,39	5,5	13,5
			4260W	Zakup energii	12 330,00	11 211,77	5,8	90,9
			4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	0,1	42,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	38 900,00	18 359,49	9,6	47,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,08	0,2	43,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	519,20	0,3	26,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 302,00	32,41	0,0	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 390,00	7 338,92	3,8	99,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198,00	197,20	0,1	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	175,00	0,1	7,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>11 430,00</b>	<b>4 864,21</b>	<b>0,1</b>	<b>42,6</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	4 864,21	100,0	42,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 975,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 975,09	0,00	0,0	0,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27 552,00</b>	<b>13 705,44</b>	<b>0,2</b>	<b>49,7</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 915,02	14,0	47,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 552,00	11 790,42	86,0	52,3
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 384 330,00</b>	<b>980 899,70</b>	<b>4,3</b>	<b>29,0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 454 209,00</b>	<b>681 034,83</b>	<b>69,4</b>	<b>46,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	45 713,94	6,7	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 405,19	0,8	98,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	11 472,00	1,7	45,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00	8 740,91	1,3	51,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	451,26	0,1	45,1
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	454,42	0,1	38,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	170,00	0,0	28,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 245,17	0,2	46,1
		4260W	Zakup energii	12 000,00	5 064,42	0,7	42,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 289 465,00	597 165,75	87,7	46,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,22	0,0	22,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 302,55	0,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	738,00	0,1	61,5
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 466,65</b>	<b>1,1</b>	<b>23,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 060,93	10,1	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 405,72	89,9	31,4
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>265 000,00</b>	<b>19 449,60</b>	<b>2,0</b>	<b>7,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	19 449,60	100,0	7,8
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>892 000,00</b>	<b>227 207,24</b>	<b>23,2</b>	<b>25,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	476 000,00	168 315,52	74,1	35,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 000,00	58 891,72	25,9	62,0

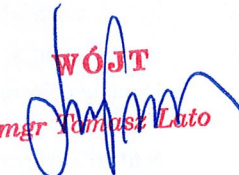


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 523,00</b>	<b>4 550,40</b>	<b>0,5</b>	<b>39,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 427,40	97,3	68,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 023,00	123,00	2,7	2,4
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 598,00</b>	<b>38 190,98</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	38 190,98	100,0	25,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 606,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 733 525,10</b>	<b>815 546,28</b>	<b>3,6</b>	<b>47,0</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8,6</b>	<b>95,9</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>92108</b>			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 000,00</b>	<b>780,07</b>	<b>0,1</b>	<b>19,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	780,07	100,0	19,5
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 410 073,92</b>	<b>606 799,13</b>	<b>74,4</b>	<b>43,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	588 884,60	97,0	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 345,86	11 874,00	2,0	35,6
		4270W	Zakup usług remontowych	27 300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 928,06	6 040,53	1,0	2,7
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>165 000,00</b>	<b>88 423,08</b>	<b>10,8</b>	<b>53,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	88 423,08	100,0	53,6
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 451,18</b>	<b>49 544,00</b>	<b>6,1</b>	<b>60,8</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	50,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 544,00	3,1	12,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 858,18	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	46,4	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 234,40</b>	<b>124 484,00</b>	<b>0,5</b>	<b>37,4</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 270,70	0,00	0,0	0,0
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>174 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>89,2</b>	<b>63,8</b>
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	33 000,00	29,7	80,5
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	78 000,00	70,3	61,9
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 963,70</b>	<b>13 484,00</b>	<b>10,8</b>	<b>11,6</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	81,6	91,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	11,1	21,4
	4270W		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	984,00	7,3	14,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 570,70	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>58 524 901,47</b>	<b>22 644 621,74</b>	<b>38,7</b>	

  
**WÓJT**  
*mgr Tomasz Lato*

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW NA DZIEŃ 30.VI.2019 R.

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>870 640,00</b>	<b>330 045,18</b>	<b>13,3</b>	<b>37,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>870 640,00</b>	<b>330 045,18</b>	<b>100,0</b>	<b>37,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 640,00	330 045,18	100,0	37,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 783 343,75</b>	<b>204 598,08</b>	<b>8,2</b>	<b>3,5</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 458 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 07 748,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 449,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>522 332,40</b>	<b>26 392,24</b>	<b>12,9</b>	<b>5,1</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 332,40	26 392,24	100,0	5,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>576 930,35</b>	<b>178 205,84</b>	<b>87,1</b>	<b>30,9</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 930,35	178 205,84	100,0	30,9
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 225 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 750,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 634,00	0,00	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 742 968,00</b>	<b>1 213 442,70</b>	<b>48,8</b>	<b>44,2</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 742 968,00</b>	<b>1 213 442,70</b>	<b>100,0</b>	<b>44,2</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 259,00	1 031 426,29	85,0	48,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 709,00	182 016,41	15,0	29,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 084 044,00</b>	<b>589 039,21</b>	<b>23,7</b>	<b>54,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>318 500,00</b>	<b>72 596,00</b>	<b>12,3</b>	<b>22,8</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	72 596,00	100,0	22,8



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>765 544,00</b>	<b>516 443,21</b>	<b>87,7</b>	<b>67,5</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 081,00	462 080,76	89,5	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 363,00	54 362,45	10,5	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 004 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 249,15	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 749,85	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 641,40</b>	<b>86 960,00</b>	<b>3,5</b>	<b>54,8</b>
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 641,40</b>	<b>86 960,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,8</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 641,40	6 960,00	8,0	13,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	92,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 327 287,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 327 287,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 474,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 813,00	13 407,00	100,0	2,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 606,00</b>	<b>19 449,60</b>	<b>0,8</b>	<b>1,8</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 449,60</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	19 449,60	100,0	7,8
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 606,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 928,06</b>	<b>29 040,53</b>	<b>1,2</b>	<b>11,6</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>226 928,06</b>	<b>6 040,53</b>	<b>20,8</b>	<b>2,7</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 928,06	6 040,53	100,0	2,7
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>79,2</b>	<b>100,0</b>
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 270,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 270,70	0,00	0,0	0,0
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 570,70	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 432 298,61</b>	<b>2 485 982,30</b>		<b>16,1</b>


  
**WOJT**
  
 mgr Tomasz Lato



Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne -rok budżetowy 2019			Wykonanie					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
1		01010	Wykonanie sieci wodociągowej Dolina Marczakowa od Kajetanowa	600 000,00	329 960,46	55,0%	329 960,46					Urząd Gminy
2		01010	Opłata przyłączeniowa do zadania "Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka"	1 380,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączem (punktem czerpalnym) Masłów Pierwszy - Rodzinne ogrody działkowe - "Zielona Dolina"	40 000,00	84,72	0,2%	84,72					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”	71 901,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja PB przyłączy i odcinków wodociągowych zgłoszonych do Funduszu Spójności w Barczy i Brzezinkach oraz wykonanie dwóch projektów przyłączy wody w Brzezinkach – działki 664/2, 341	15 900,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	39 483,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
7		01010	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna	22 976,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna	25 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
9		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603 położona w Masłowie Pierwszym, ul. Podklonówka	15 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem dział 010</b>				<b>831 640,00</b>	<b>330 045,18</b>	<b>39,7%</b>	<b>330 045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
1		60016	Wykonanie przebudowy rowu przy drodze gminnej w Ciekotach	7 232,40	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		60016	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	205 000,00	26 392,24	12,9%	26 392,24					Urząd Gminy
3		60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej po starodrożu trasy Nr 7 w Wiśniówce	50 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne -rok budżetowy 2019			Wykonanie					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
				kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		60016	Aktualizacja projektu drogi gminnej nr 344002T ul. Św. Floriana w celu dostosowania do zgodności z warunkami technicznymi	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
5		60016	Budowa odwodnienia liniowego poprzecznego na drodze gminnej ul. Panoramiczna (na włączeniu do ul. Krajobrazowej) w Masłowie Drugim	19 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
6		60016	Wyłożenie płytami ażurowymi rowu odwadniającego drogę gminną ul. Barczańska w Dąbrowie na długości około 45 mb. w celu jego umocnienia oraz udrożnienia.	11 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
7		60016	Zakup i montaż znaków interaktywnych na drogach gminnych.	18 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
8		60016	Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej	99 800,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
9		60016	Zakup wraz z montażem barier ochronnych na ul. Spacerowej w Masłowie Pierwszym od strony Strumienia	17 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>447 032,40</b>	<b>26 392,24</b>	<b>5,9%</b>	<b>26 392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10		60017	Wytyczenie oraz budowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 201 w Mąchocicach Scholasterii	46 652,35	0,00	0,0%						Urząd Gminy
11		60017	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na Leśnym Osiedlu	10 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
12		60017	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	35 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
13		60017	Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	100 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
14		60017	Modernizacja drogi gruntowej nr ew. 735/5 i 564/13 w Brzezinkach na odcinku ok. 150 mb	40 000,00	39 500,00	98,8%	39 500,00					Urząd Gminy
15		60017	Aktualizacja projektu drogi wewnętrznej ul. Modrzewiowa w Masłowie Pierwszym na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Zielonej	3 600,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
16		60017	Projekt budowlany odcinka ul. Wiosennej od Cedzynki do ul. Polnej	23 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
17		60017	Zakup wraz z montażem barier ochronnych ul. J. Pięniążka w Masłowie Pierwszym	14 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
18		60017	Opracowanie projektu budowlanego przepustu nad strumieniem pod ul. Polną w Woli Kopcowej	15 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
19		60017	Podziały działek oraz ich przejęcie pod poszerzenie pasów drogowych ul. Lawendowej w Masłowie Pierwszym	45 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
20		60017	Budowa odwodnienia liniowego poprzecznego na drodze wewnętrznej ul. Dolna w Wiśniówce obręb Dąbrowa	15 678,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
21		60017	Przebudowa chodnika w Wiśniówce na działce nr ew 14/84 (od strony południowej) w obrębie nowego osiedla mieszkaniowego.	48 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne -rok budżetowy 2019			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22		60017	Korekta przebiegu drogi wewnętrznej nr ew. 655 w Woli Kopcowej na odcinku około 60 mb.	23 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60017</b>				<b>418 930,35</b>	<b>39 500,00</b>	<b>9,4%</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23		60095	Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków	28 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
24		60095	Wykonanie 4 szt. peronów z kostki brukowej (pow. ok. 70 m2), pod wiaty przystankowe w lokalizacjach nowych wiat przystankowych.	14 500,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
25		60095	Zakup czterech wiat przystankowych wraz z transportem i montażem w lokalizacjach: Masłów Pierwszy ul. Lotnicza i ul. ks. J. Marszałka przy GOK; Mąchocice Kapitulne ul. Górna; Masłów Drugi pętla ul. Leśna.	40 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60095</b>				<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 600</b>				<b>948 462,75</b>	<b>65 892,24</b>	<b>6,9%</b>	<b>65 892,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									
1		70095	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Masłowa Pierwszego	200 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		70095	Wykonanie monitoringu w ciągach komunikacyjnych budynków OZ w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapit.	11 100,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
3		70095	Wykonanie robót adaptacyjnych związanych z wydzieleniem dodatkowego gabinetu w budynku OZ w Masłowie Pierwszym	38 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem dział 700</b>				<b>249 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
1		75023	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie	640 000,00	0,00	0,0%		0,00				Urząd Gminy
<b>Razem dział 750</b>				<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>									
1		75412	Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	17 570,70	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		75412	Budowa ogrodzenia w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego pn. "Zakup elementów do wykonania ogrodzenia terenu strażnicy w Woli Kopcowej"	7 070,70	6 960,00	98,4%	6 960,00					Urząd Gminy
3		75412	Budowa podjazdu pod remizę OSP w Masłowie Pierwszym	23 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
4		75412	Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału OSP w Woli Kopcowej - zakup i montaż napędu do bramy z okablowaniem, oczujnikowaniem i pilotem zdalnego sterowania	3 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne -rok budżetowy 2019			Wykonanie					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		75412	Zakup średniego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Woli Kopcowej	28 000,00	0,00	0,0%				C 0,00		Urząd Gminy
<b>Razem dział 754</b>				<b>78 641,40</b>	<b>6 960,00</b>	<b>8,9%</b>	<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
1		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Masłowie Pierwszym wraz z przeniesieniem części urządzeń z istniejącego placu zabaw	150 000,00	0,00	0,0%		0,00				Urząd Gminy
2		80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP w Masłowie Pierwszym	21 000,00	0,00	0,0%						SP w Masłowie Pierwszym
3		80101	Opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi w Woli Kopcowej	50 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem dział 801</b>				<b>221 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>									
1		85203	Adaptacja części obiektu budynku Agronomówki w Mąchocicach Kapitulnych wraz z jej rozbudową i wyposażeniem w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Masłów	30 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<b>Razem dział 852</b>				<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
1		90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kieleckiej i ul. Wspólnej	90 000,00	0,00	0,0%		0,00				Urząd Gminy
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową	12 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
4		90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
5		90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego	30 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
6		90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Słoneczna	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
7		90015	Dowieszenie opraw na istniejących słupach w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej wewnętrznej	15 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
8		90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne - rok budżetowy 2019			Wykonanie z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162	35 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
10		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Foliowa, ul. Graniczna	20 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
11		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa	15 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
12		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna	10 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90015</i>				<i>307 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
13		90095	Wykonanie odwodnienia między posesjami nr 80 i 82 w msc. Dąbrowa	240 000,00	0,00	0,0%		0,00				Urząd Gminy
14		90095	Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, dot. odwodnienia terenu między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie	39 606,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 90095</i>				<i>279 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Razem dział 900</b>				<b>586 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
1		92109	Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy w Ciekotach	16 131,36	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		92109	Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	8 000,00	6 040,53	75,5%	6 040,53					Urząd Gminy
3		92109	Rozbudowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	47 796,70	0,00	0,0%						Urząd Gminy
4		92109	Przebudowa fasady budynku Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	120 000,00	0,00	0,0%		0,00				Urząd Gminy
5		92109	Modernizacja miejsca parkingowego przy przystanku autobusowym i chodnika na terenie przy budynku GOK w Masłowie Pierwszym	35 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92109</i>				<i>226 928,06</i>	<i>6 040,53</i>	<i>2,7%</i>	<i>6 040,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Razem dział 921</b>				<b>226 928,06</b>	<b>6 040,53</b>	<b>2,7%</b>	<b>6 040,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IX</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>									
1		92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż piłko chwytów oraz dwóch bramek.	23 270,70	0,00	0,0%						Urząd Gminy
2		92601	Budowa odwodnienia boiska w Brzezinkach	15 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92601</i>				<i>38 270,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3		92695	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Brzezinkach	5 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
4		92695	Przebudowa rowu odwadniającego teren placu zabaw przy ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	5 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
5		92695	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Kopcowej poprzez zakup i montaż urządzeń	4 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy



Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne -rok budżetowy 2019			Wykonanie					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane	Wykonane (8+9+11+12)	% wykonania	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		92695	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Podklonówka oraz doposażenie siłowni i placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń do zabawy	20 570,70	0,00	0,0%						Urząd Gminy
7		92695	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Masłowie Pierwszym	50 000,00	0,00	0,0%						Urząd Gminy
<i>Razem rozdział 92695</i>				<i>84 570,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Razem dział 926</b>				<b>122 841,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 935 219,61</b>	<b>408 937,95</b>	<b>10,4%</b>	<b>408 937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

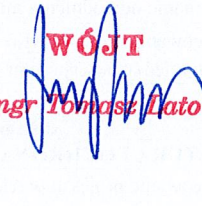
\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

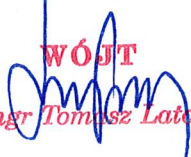
**WÓJT**  
mgr Tomasz Lato





**Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 123 071,42</b>	<b>5 424 145,85</b>	<b>76,1%</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 900 000,00	0,00	0,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 992 000,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	237 500,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	180 000,00	180 000,00	100,0%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
8.1	w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 805 571,42	5 244 145,85	137,8%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 255 833,00</b>	<b>286 750,00</b>	<b>22,8%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 254 833,00	285 750,00	22,8%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	484 391,78	100 754,00	20,8%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 000,00	1 000,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona	§ 982			
6.1	w tym wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT  
  
mgr Tomasz Łato



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.- plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego wykonanie:											
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego wykonanie:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010																				
	01095	2010	34 007,64	34 007,64	100,0%	34 007,64	34 007,64	100,0%	34 007,64	191,42	33 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>34 007,64</b>	<b>34 007,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 007,64</b>	<b>34 007,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 007,64</b>	<b>191,42</b>	<b>33 816,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750																				
	75011	2010	98 833,00	60 256,50	61,0%	98 833,00	58 174,32	58,9%	58 174,32	54 142,01	4 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>			<b>98 833,00</b>	<b>60 256,50</b>	<b>61,0%</b>	<b>98 833,00</b>	<b>58 174,32</b>	<b>58,9%</b>	<b>58 174,32</b>	<b>54 142,01</b>	<b>4 032,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751																				
	75101	2010	2 198,00	1 098,00	50,0%	2 198,00	1 098,00	50,0%	1 098,00	704,41	393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	2010	539,00	539,00	100,0%	539,00	539,00	100,0%	539,00	410,64	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	2010	45 619,00	45 269,00	99,2%	45 619,00	45 269,00	99,2%	45 269,00	7 333,51	3 585,49	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 751</b>			<b>48 356,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>97,0%</b>	<b>48 356,00</b>	<b>46 906,00</b>	<b>97,0%</b>	<b>46 906,00</b>	<b>8 448,56</b>	<b>4 107,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758																				
	75814	2010	4 634,67	4 634,67	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 758</b>			<b>4 634,67</b>	<b>4 634,67</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801																				
	80153	2010	43 595,00	43 595,00	100,0%	43 595,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>			<b>43 595,00</b>	<b>43 595,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>43 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851																				
	85195	2010	280,00	280,00	100,0%	280,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 851</b>			<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852																				
	85228	2010	27 860,00	17 874,00	64,2%	27 860,00	16 729,74	60,0%	16 729,74	8 179,74	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 852</b>			<b>27 860,00</b>	<b>17 874,00</b>	<b>64,2%</b>	<b>27 860,00</b>	<b>16 729,74</b>	<b>60,0%</b>	<b>16 729,74</b>	<b>8 179,74</b>	<b>8 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855																				
	85501	2060	7 355 574,00	4 007 031,00	54,5%	7 355 574,00	3 996 158,13	54,3%	3 996 158,13	50 315,38	2 371,32	0,00	3 943 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	2010	4 335 778,00	2 167 256,00	50,0%	4 335 778,00	2 162 276,96	49,9%	2 162 276,96	163 476,19	11 250,74	0,00	1 987 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	2010	811,00	811,00	100,0%	811,00	810,05	99,9%	810,05	810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	321 126,00	0,00	0,0%	321 126,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	22 052,00	11 791,00	53,5%	22 052,00	11 790,42	53,5%	11 790,42	0,00	11 790,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 855</b>			<b>12 035 341,00</b>	<b>6 186 889,00</b>	<b>51,4%</b>	<b>12 035 341,00</b>	<b>6 171 035,56</b>	<b>51,3%</b>	<b>6 171 035,56</b>	<b>214 601,62</b>	<b>25 412,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>12 292 907,31</b>	<b>6 394 442,81</b>	<b>52,0%</b>	<b>12 288 272,64</b>	<b>6 326 853,26</b>	<b>51,5%</b>	<b>6 326 853,26</b>	<b>285 563,35</b>	<b>75 918,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 371,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Gminnego ośrodka kultury	1 120 000,00	588 884,60	52,6%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury - dofinansowanie Biblioteki Gminnej	165 000,00	88 423,08	53,6%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	855	85505	2580	Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów	zadanie własne j.s.t. w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - dofinansowanie żłobków i klubow dziecięcych	36 000,00	1 176,00	3,3%
<b>Ogółem</b>						<b>1 321 000,00</b>	<b>678 483,68</b>	<b>51,4%</b>

WÓJT  
*mgr Tomasz Łato*

Dotacje celowe - plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyko-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 255 952,00	597 389,28	47,6%
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Uregulowanie spływu wód pod droga powiatową nr 0308T (na działce 458/1) w Dolinie Marczakowej", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	30 000,00	0,00	0,0%
3	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogą powiatową nr 0312T na północ od drogi S74 od strony wschodniej na odcinku ok. 250 mb oraz od strony zachodniej o długości ok. 40 mb w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	33 500,00	0,00	0,0%
4	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi powiatowej nr 0312T na południe od drogi S74 na odcinku od posesji nr 84 w kierunku ul. Sandomierskiej w Domaszowicach", współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania.	15 000,00	0,00	0,0%
5	600	60014	6300	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Usprawnienie dostępu do drogi krajowej nr 73 i Węzła Kielce Północ drogi ekspresowej S7, poprzez budowę drogi powiatowej nr 0309T w miejscowości Masłów Drugi - Etap I", współfinansowanie do wysokości 50% wkładu własnego Powiatu na realizację zadania.	1 335 449,00	0,00	0,0%
6	600	60016	6300	Gmina Zagnańsk	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu, zmiana organizacji ruchu oraz współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych i chodnika dl. ok. 50 mb (inwestycja na granicy z gm. Zagnańsk przy starodrożu 344023T w Wiśniówce)", współfinansowanie do wysokości 50% kosztów realizacji zadania.	15 000,00	0,00	0,0%
7	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
8	801	80103	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	5 660,00	1 875,23	33,1%
9	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie utrzymania przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	197 960,00	179 141,47	90,5%
10	801	80106	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2c) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	8 108,00	1 549,82	19,1%
11	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk. - organizacja wiosennego pikniku profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu Gminy Masłów	2 000,00	2 000,00	100,0%
12	851	85195	2710	Powiat Kielecki	pomoc finansowa w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	10 000,00	0,00	0,0%
13	921	92105	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury, dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych takich jak: "Noworoczny Tort Kultury"; "Biesiada Masłowska", "Dożynki Gminne"; "Imieniny Stefana".	70 000,00	70 000,00	100,0%



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	926	92605	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej, dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy Masłów oraz utrzymanie boisk gminnych i kontenera szatniowego przy boisku w Brzezinkach.	41 000,00	33 000,00	80,5%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	754	75412	2820	Jednostki OSP Gminy Masłów	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki bieżące	20 000,00	4 980,99	24,9%
2	754	75412	6230	Jednostka OSP w Mąchocicach Kapitulnych	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0%
3	851	85154	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00	0,00	0,0%
4	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Masłów	zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów - wydatki majątkowe	250 000,00	19 449,60	7,8%
5	921	92195	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na:	-	-	
			6230		organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00	25 000,00	100,0%
6	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zakup i montaż telewizji w Masłowie Pierwszym	23 000,00	23 000,00	100,0%
			2820		zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	126 000,00	78 000,00	61,9%
<b>Ogółem:</b>						<b>3 588 629,00</b>	<b>1 120 386,39</b>	<b>31,2%</b>

  
**WOJT**  
*mgr Tomasz Lato*



Zadania w ramach funduszu sołeckiego – plan i wykonanie na dzień 30.VI.2019 r.

Lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I Sołectwo - Barcza</b>								
1.	Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Barczy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4270	18 000,00	0,00	0,00%
2.	Zlecenie uszycia strojów dla KGW "Barczanki"	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	2 558,18	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>20 558,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II Sołectwo - Brzezinki</b>								
1.	Zakup sprzętu i umundurowania galowego i bojowego dla OSP Brzezinki	Urząd Gminy Masłów	754	75412	4210	8 000,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	926	92695	6050	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu siłowni w Brzezinkach	Urząd Gminy Masłów	801	80101	4210	5 000,00	0,00	0,00%
4.	Remont i wyposażenie aneksu kuchennego w części strażackiej	Urząd Gminy Masłów	754	75495	4210	2 085,15	0,00	0,00%
					4270	1 000,00	0,00	0,00%
					4300	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>30 085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III Sołectwo - Ciekoty</b>								
1.	Wykonanie przebudowy rowu przy drodze gminnej	Urząd Gminy Masłów	600	60016	6050	7 232,40	0,00	0,00%
2.	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4270	6 800,00	0,00	0,00%
3.	Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	6050	13 131,36	0,00	0,00%
4.	Utrzymanie bieżące terenów zielonych w rejonie świetlicy	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4300	800,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>27 963,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV Sołectwo - Dąbrowa</b>								
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w tym: nagłośnienie, aparat fotograficzny, sprzęt kuchenny, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka)	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	16 070,70	11 874,00	73,89%
2.	Naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4270	2 500,00	0,00	0,00%
3.	Wykonanie odwodnienia między posesjami 80 i 82 w Dąbrowie	Urząd Gminy Masłów	900	90095	6050	20 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>11 874,00</b>	<b>30,79%</b>
<b>V Sołectwo - Dolina Marczakowa</b>								
1.	Doposażenie kuchni świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	6050	8 000,00	6 040,53	75,51%
3.	Zlecenie robót w zakresie rozbudowy świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	Urząd Gminy Masłów	921	92109	6050	14 296,70	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>23 296,70</b>	<b>6 040,53</b>	<b>25,93%</b>
<b>VI Sołectwo - Domaszowice</b>								
1.	Doposażenie Żłobka Samorządowego "Raj Maluszka" w Domaszowicach	Urząd Gminy Masłów	855	85505	4210	38 570,70	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII Sołectwo - Masłów Drugi</b>								
1.	Wykonanie projektu oświetlenia oraz oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej, będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	Urząd Gminy Masłów	900	90015	6050	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicy przy drodze gminnej wewnętrznej przy granicy z sołectwem Brzezinki	Urząd Gminy Masłów	900	90015	4300	3 000,00	2 908,49	96,95%
3.	Zlecenie uszycia strojów dla KGW Nowe Masłowianki	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	2 300,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim poprzez zakup i i montaż piłko chwytów	Urząd Gminy Masłów	926	92601	6050	13 270,70	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>2 908,49</b>	<b>7,54%</b>
<b>VIII Sołectwo - Masłów Pierwszy</b>								
1.	Doposażenie zaplecza kuchennego CEiK - obiekt w Masłowie Pierwszym (dawny GOKiS)	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
2.	Przebudowa rowu odwadniającego teren placu zabaw przy ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	Urząd Gminy Masłów	926	92695	6050	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup strojów dla chóru Masłowianie	Urząd Gminy Masłów	921	92108	4210	4 000,00	780,07	19,50%



Lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Zakup umundurowania dla OSP Masłów	Urząd Gminy Masłów	754	75412	4210	7 000,00	3 188,16	45,55%
5.	Opracowanie projektu siłowni zewnętrznej wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Podklonówka oraz doposażenie siłowni i placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń do zabawy	Urząd Gminy Masłów	926	92695	6050	20 570,70	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>3 968,23</b>	<b>10,29%</b>
<b>IX Sołectwo - Mąchocice Kapitulne</b>								
1.	Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	754	75412	6050	15 570,70	0,00	0,00%
2.	Doposażenie kuchni dla potrzeb zespołu - Kolo Gospodyń wiejskich "Lubrzanka" w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Zlecenie uszycia strojów dla Grupy artystycznej "Golica" w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4300	5 000,00	0,00	0,00%
4.	Doposażenie stołówki szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	Urząd Gminy Masłów	801	80148	4210	6 300,00	6 299,96	100,00%
					4300	6 700,00	6 700,00	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>12 999,96</b>	<b>33,70%</b>
<b>X Sołectwo - Mąchocice Scholasteria</b>								
1.	Wytyczenie oraz budowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 201 w Mąchocicach Scholasterii	Urząd Gminy Masłów	600	60017	6050	26 652,35	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>26 652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>XI Sołectwo Wiśniówka</b>								
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na Leśnym Osiedlu	Urząd Gminy Masłów	600	60017	6050	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Remont chodnika przy drodze gminnej po starodrożu trasy Nr 7	Urząd Gminy Masłów	600	60016	4270	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Doposażenie kuchni w świetlicy osiedlowej w Wiśniówce	Urząd Gminy Masłów	921	92109	4210	9 275,16	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>						<b>29 275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII Sołectwo - Wola Kopcowa</b>								
1.	Doposażenie KGW Wola Kopcowa poprzez: - zakup butów - zlecenie uszycia fartuchów	Urząd Gminy Masłów	921	92195	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					4300	1 000,00	0,00	0,00%
2.	Doposażenie OSP w Woli Kopcowej w sprzęt i umundurowanie	Urząd Gminy Masłów	754	75412	4210	7 500,00	0,00	0,00%
3.	Zakup podkaszarki spalinowej dla OSP Wola Kopcowa do utrzymania zieleni terenu wokół strażnicy	Urząd Gminy Masłów	754	75495	4210	2 500,00	2 497,99	99,92%
4.	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Kopcowej poprzez zakup i montaż urządzeń	Urząd Gminy Masłów	926	92695	6050	4 000,00	0,00	0,00%
5.	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kieleckiej i Wspólnej	Urząd Gminy Masłów	900	90015	6050	10 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup lustra drogowego na ul. Sosnową	Urząd Gminy Masłów	600	60017	4210	1 500,00	0,00	0,00%
7.	Zakup proggu zwalniającego wraz z kompletem niezbędnych znaków drogowych na ulice Dębową	Urząd Gminy Masłów	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
8.	Zakup elementów ogrodzenia do wykonania ogrodzenia terenu strażnicy w Woli Kopcowej	Urząd Gminy Masłów	754	75412	6050	7 070,70	6 960,00	98,43%
<b>Razem:</b>						<b>38 570,70</b>	<b>9 457,99</b>	<b>24,52%</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>389 255,50</b>	<b>47 249,20</b>	<b>12,14%</b>

**WOJT**  
*mgr Tomasz Lato*

WÓJT GMINY  
MASŁÓW  
woj. świętokrzyskie

**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Masłów, w tym o przebiegu  
realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2019 roku.**



*Do informacji zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:*

1. Załącznik Nr 1 – zawierający informacje nt. realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu zadłużenia - wartości prognozowane i wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.
2. Załącznik Nr 2 – zawierający informacje nt. realizacji przedsięwzięć - limity planowane i wykonane na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 – 2029 została przyjęta Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku sześciokrotnie dokonywano zmiany w/w uchwały. Zmiany planu dochodów i wydatków 2019 roku wynikały ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy. Główne przyczyny zmian w latach 2020 – 2022 spowodowane były m.in.: koniecznością urealnienia kosztów przedsięwzięć wieloletnich, przesunięciem terminów wykonania przedsięwzięć a także przyjęciem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich. Skutkowało to zmianą prognozy dochodów i wydatków, informacji uzupełniających oraz zmianą: planowanych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitów zobowiązań w przedsięwzięciach wieloletnich.

Wprowadzone w WPF zmiany spowodowały zmiany wyniku finansowego w latach 2019-2022.

#### **Dochody:**

Dochody budżetu Gminy Masłów na dzień 30.VI.2019 roku zrealizowane zostały w 46,3% planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Informacji”.

#### **Wydatki:**

W okresie do 30.VI.2019 roku wykonane wydatki stanowią 38,7% planu, w tym wydatki na obsługę długu za I półrocze wykonano w wysokości 42,3% planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Informacji”.

#### **Przedsięwzięcia:**

Łączne nakłady finansowe ogółem, poniesione na realizację przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w 35,07% planu.

Limit wydatków roku 2019 na dzień 30 czerwca został wykonany następująco:

- przedsięwzięcia ogółem zrealizowane zostały w wysokości 20,44% planu, z czego:

a) wydatki bieżące na przedsięwzięcia wykonano w 23,94% planu,

b) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wykonano w 19,99% planu.

Załącznik Nr 2 do „Informacji” przedstawia plan, wykonanie oraz stopień realizacji przedsięwzięć.

#### **Przychody:**

Planowane przychody roku 2019 stanowią: kredyty, pożyczki, spłata udzielonych pożyczek oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu



gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W pierwszym półroczu roku 2019 zrealizowane zostały przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek - 0,0%,
  - z tytułu spłaty udzielonych pożyczek – 100,0% planu,
  - z tytułu wolnych środków - 137,8% planu,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Informacji”.

**Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Bankami udzielającymi kredytu a Gminą Masłów i zgodnie z umową z WFOŚ i GW w sprawie udzielenia pożyczki Gminie Masłów. W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty długu w wysokości 22,8% planu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Informacji”.

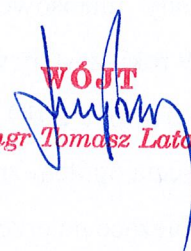
**Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem” i stanowi na dzień 30.VI.2019 r. nadwyżkę w kwocie 1.757.578,15zł. Planowany w 2019 roku deficyt budżetu wynosi 5.867.238,42zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do „Informacji”.

**Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec czerwca 2019 roku kwota długu wynosiła 12.000.086,00zł.

Masłów, 2019-08-14.

**WÓJT**  
  
mgr Tomasz Lato

**Załącznik Nr 1  
do Informacji Wójta Gminy Masłów**

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. z dnia 14 sierpnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na rok 2019 wg pierwotnej uchwały	Plan po zmianach wg stanu na 30.VI. bieżącego roku	Wykonanie wg stanu na 30.VI. bieżącego roku	Realizacja planu (6:5)%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>50 555 594,00</b>	<b>52 657 663,05</b>	<b>24 402 199,89</b>	<b>46,3%</b>
	z tego:	bieżące	41 924 686,85	43 472 853,90	22 537 578,79	51,8%
		majątkowe	8 630 907,15	9 184 809,15	1 864 621,10	20,3%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>54 009 761,00</b>	<b>58 524 901,47</b>	<b>22 644 621,74</b>	<b>38,7%</b>
	z tego:	bieżące	41 271 655,39	43 092 602,86	20 158 639,44	46,8%
		majątkowe	12 738 105,61	15 432 298,61	2 485 982,30	16,1%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)</b>		<b>-3 454 167,00</b>	<b>-5 867 238,42</b>	<b>1 757 578,15</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 510 000,00</b>	<b>7 123 071,42</b>	<b>5 424 145,85</b>	<b>76,1%</b>
	z tego:	kredyty i pożyczki	3 202 000,00	3 137 500,00	0,00	0,0%
		spłata udzielonych pożyczek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
		Inne źródła (wolne środki)	1 128 000,00	3 805 571,42	5 244 145,85	137,8%
<b>5</b>	<b>Spłata i obsługa długu</b>		<b>1 435 833,00</b>	<b>1 635 833,00</b>	<b>447 416,11</b>	<b>27,4%</b>
	z tego:					
		- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 055 833,00	1 255 833,00	286 750,00	22,8%
		- wydatki bieżące na obsługę długu	380 000,00	380 000,00	160 666,11	42,3%
<b>6</b>	<b>Kwota długu (zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 000 086,00</b>	<b>X</b>

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Lato*



**Załącznik Nr 2  
do Informacji Wójta Gminy Masłów**

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. z dnia 14 sierpnia 2019r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit wydatków 2019r.			UWAGI
					plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1.Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego</b>				<b>18 017 058,25</b>	<b>20 247 398,89</b>	<b>7 101 195,98</b>	<b>35,07%</b>	<b>11 042 590,33</b>	<b>2 257 158,42</b>	<b>20,44%</b>	
1.a - wydatki bieżące				4 179 870,04	5 776 609,79	1 198 993,13	20,76%	1 263 960,33	302 563,67	23,94%	
1.b -wydatki majątkowe				13 837 188,21	14 470 789,10	5 902 202,85	40,79%	9 778 630,00	1 954 594,75	19,99%	
<b>1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u o fp (razem), z tego:</b>				<b>13 511 104,77</b>	<b>14 367 103,82</b>	<b>6 032 008,37</b>	<b>41,98%</b>	<b>9 272 385,83</b>	<b>1 850 222,38</b>	<b>19,95%</b>	
<b>1.1.1. -wydatki bieżące</b>				<b>606 389,00</b>	<b>855 146,62</b>	<b>371 391,26</b>	<b>43,43%</b>	<b>398 303,83</b>	<b>106 929,47</b>	<b>26,85%</b>	
Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego - podniesienie skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy U.E.	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	68 957,00	62 587,90	54 501,85	87,08%	14 260,00	6 173,95	43,30%	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	55 000,00	55 000,00	7 320,13	13,31%	55 000,00	7 320,13	13,31%	
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów- zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	147 019,00	146 726,38	116 987,63	79,73%	43 750,00	14 011,25	32,03%	
Szybciej, sprawniej, skuteczniej- rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów- usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	119 513,00	115 210,83	43 450,83	37,71%	71 760,00	0,00	0,00%	
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	78 000,00	88 941,00	42 924,44	48,26%	88 941,00	42 924,44	48,26%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit wydatków 2019r.			UWAGI
					plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług"- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	33 600,00	33 600,00	32 757,98	97,49%	13 353,50	12 511,48	93,69%	
Erasmus+ mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych	2018	2019	78 340,00	75 896,51	73 448,40	96,77%	26 436,33	23 988,22	90,74%	
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	23 500,00	30 500,00	0,00	0,00%	30 500,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%	2 460,00	0,00	0,00%	
Erasmus+ mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2021	0,00	244 224,00	0,00	0,00%	51 843,00	0,00	0,00%	
<b>1.1.2. -wydatki majątkowe</b>				<b>12 904 715,77</b>	<b>13 511 957,20</b>	<b>5 660 617,11</b>	<b>41,89%</b>	<b>8 874 082,00</b>	<b>1 743 292,91</b>	<b>19,64%</b>	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	2 872 034,00	3 156 606,50	13 222,50	0,42%	3 143 384,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów- zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2015	2019	4 205 683,77	4 196 086,53	4 196 085,74	100,00%	516 444,00	516 443,21	100,00%	
Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów - ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Masłów	2016	2019	2 886 049,00	2 875 108,00	1 345 582,70	46,80%	2 742 968,00	1 213 442,70	44,24%	
Szybciej, sprawniej, skuteczniej- rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów- usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	405 163,00	404 348,17	39 349,17	9,73%	364 999,00	0,00	0,00%	
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	524 988,00	512 508,00	29 520,00	5,76%	244 147,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 010 798,00	2 367 300,00	36 857,00	1,56%	1 862 140,00	13 407,00	0,72%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit wydatków 2019r.			UWAGI
					plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1 -wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.2. -wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) razem, z tego:</b>				<b>4 505 953,48</b>	<b>5 880 295,07</b>	<b>1 069 187,61</b>	<b>18,18%</b>	<b>1 770 204,50</b>	<b>406 936,04</b>	<b>22,99%</b>	
<b>1.3.1 -wydatki bieżące</b>				<b>3 573 481,04</b>	<b>4 921 463,17</b>	<b>827 601,87</b>	<b>16,82%</b>	<b>865 656,50</b>	<b>195 634,20</b>	<b>22,60%</b>	
Plan gospodarki niskoemisyjnej aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	70 000,00	34 920,00	4 920,00	14,09%	7 000,00	0,00	0,00%	
Program usuwania materiałów zawierających azbest - oczyszczanie terenu gminy z odpadów niebezpiecznych	Urząd Gminy Masłów	2013	2022	637 060,04	557 466,54	317 466,54	56,95%	60 000,00	0,00	0,00%	
Trwałość projektu- Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	185 152,81	140 872,06	76,08%	31 257,00	18 233,25	58,33%	
Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	
Trwałość projektu: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Masłów	2017	2022	1 965 575,00	1 841 554,32	292 989,28	15,91%	413 653,00	106 046,96	25,64%	
Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Wspólnej oraz Łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	15 675,00	9 900,00	0,00	0,00%	3 300,00	0,00	0,00%	
Trwałość projektu: Przebudowa ulicy Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2021	10 625,00	7 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	
Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza - sprzedaż działek	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	
Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	641 775,00	645 275,00	56 706,57	8,79%	131 855,00	56 706,57	43,01%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit wydatków 2019r.			UWAGI
					plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2024	0,00	862 366,00	3 690,00	0,43%	102 081,00	3 690,00	3,61%	
Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	SP Mącz. Scholasteria	2019	2024	0,00	681 179,50	8 091,52	1,19%	74 769,50	8 091,52	10,82%	
Trwałość projektu pn." Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2024	0,00	30 971,50	1 574,40	5,08%	3 936,00	1 574,40	40,00%	
Trwałość projektu pn." Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	SP Mącz. Scholasteria	2019	2024	0,00	33 177,50	1 291,50	3,89%	4 305,00	1 291,50	30,00%	
<b>1.3.2. -wydatki majątkowe</b>				<b>932 472,44</b>	<b>958 831,90</b>	<b>241 585,74</b>	<b>25,20%</b>	<b>904 548,00</b>	<b>211 301,84</b>	<b>23,36%</b>	
Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00%	86 500,00	0,00	0,00%	
Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	188 755,00	180 755,00	161 460,84	89,33%	158 000,00	138 705,84	87,79%	
Opracowanie projektu regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna - uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	49 300,00	60 300,00	0,00	0,00%	60 300,00	0,00	0,00%	
Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki - uregulowanie spływu wód powierzchniowych	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00%	221 000,00	0,00	0,00%	
Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	39 169,44	39 169,44	169,44	0,43%	39 000,00	0,00	0,00%	
Nabycie działki w Mączolicach Kapitulnych w drodze zamiany - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	240 000,00	239 359,46	79 955,46	33,40%	232 000,00	72 596,00	31,29%	



Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit wydatków 2019r.			UWAGI
					plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 30.06.2019r	wykonanie na 30.06.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00%	50 676,00	0,00	0,00%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąhocice Kapitulne (Górne)" w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00%	57 072,00	0,00	0,00%	
Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Masłów	2019	2022	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2022	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym- poprawa jakości powietrza	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie	2019	2022	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

\* wg. Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Masłów z 28 grudnia 2018r.

WÓJT  
mgr Tomasz Lato