

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MASŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2019 ROK

Do sprawozdania opisowego zostały dołączone niżej wymienione załączniki w formie tabelarycznej:

- Zał. Nr 1 pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2019 roku”;
- Zał. Nr 1A pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2019 roku”;
- Zał. Nr 1B pn. „PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2019 roku”;
- Zał. Nr 2 pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2019 roku”;
- Zał. Nr 2A pn. „PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW w 2019 roku”;
- Zał. Nr 2B pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 7 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 8 pn. „Dotacje podmiotowe – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 9 pn. „Dotacje celowe – plan i wykonanie w 2019 roku”;
- Zał. Nr 10 pn. „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 roku”.

Budżet Gminy Masłów na 2019 rok został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.**

Zaplanowane w nim zostały:

- 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 kredyty w kwocie 2.952.000,00zł., pożyczki w kwocie 250.000,00zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.167,00,00zł.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody – 53.935.488,03zł.**
 - w tym: dochody bieżące w kwocie 47.499.489,39zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 6.435.998,64zł.
- **planowane wydatki – 60.659.934,71zł.**
 - w tym: wydatki bieżące w kwocie 47.148.831,87zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 13.511.102,84zł.

Dokonane w budżecie zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 6.724.446,68zł., którego źródłem pokrycia miały być wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.586.946,68zł. oraz kredyty i pożyczki w kwocie 4.137.500,00zł.

Na podstawie udzielonych przez Radę Gminy upoważnień, Wójt Gminy:

- dokonał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1.255.833,00zł.,
- wydawał zarządzenia w sprawie zmian budżetu Gminy,
- upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych 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.

Z uchwalonej rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu oświaty wykorzystano kwotę 15.000,00zł.

Plan przychodów Gminy został wykonany w 119,8%, natomiast plan rozchodów wykonano w 100,0%. Szczegółowe zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań i należności wymagalnych Gminy Masłów na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

- zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 15.168.503,00zł.;
- stan należności wymagalnych (wartość nominalna) z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wynosił 1.827.881,68zł. (w tym z tyt. nieściągniętej przez Komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych – 1.083.446,48zł.);
- zobowiązania wymagalne nie występują.

W 2019 roku tytułem ściągnięcia należności, wystawiono:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych:
 - 36 szt. upomnień na łączną kwotę – 76.801,38zł.
 - 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 20.468,00zł.
- 2) z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych:
 - 528 szt. upomnień na łączną kwotę – 203.001,66zł.
 - 87 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 39.455,30zł.
- 3) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych
 - 62 szt. upomnień na łączną kwotę – 316.107,04zł.
 - 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 7.999,00zł.
- 4) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 598 szt. upomnień na łączną kwotę – 86.068,41zł.
 - 95 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 13.015,00zł.

Planowane w 2019 roku w kwocie 115.000,00zł. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 136.484,93zł. tj. w 118,7%, 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 145.576,09zł., tj. w 87,6%. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 20.512,91zł. powiększona o wykonane ponadplanowo dochody w kwocie 21.484,93zł., łącznie w wysokości 41.997,84zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2020 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Planowane w 2019 roku na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” dochody w kwocie 14.800,00zł wykonano w 51,9% tj. w kwocie 7.687,76zł., natomiast planowane wydatki w kwocie 32.023,00zł. wykonano w kwocie 21.092,44zł. co stanowi 65,9% planu. Różnica pomiędzy planem wydatków a ich wykonaniem w wysokości 10.930,56zł. pomniejszona o nie wykonane zgodnie z planem dochody w kwocie 7.112,24zł., wynosząca 3.818,32zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w 2019 roku jako zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Planowane w 2019 roku w kwocie 1.088.893,00zł. dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 1.073.562,02. tj. w 98,6%. Ponadto wykonano ponadplanowo dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnienia w kwocie 5.326,33zł. i odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 8,50zł. Wydatki na

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wykonano w kwocie 1.366.133,80zł. W ramach wykonanych wydatków roku 2019 poniesiono wydatki na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie w wysokości 113.111,43zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK:

Plan – 53.935.488,03zł.; Wykonanie – 53.606.564,31zł; % wykonania-99,4

z tego:

- *dochody bieżące: plan–47.499.489,39zł.; wykonanie– 47.363.654,70zł.;% wykon.- 99,7*
- *dochody majątkowe: plan– 6.435.998,64zł.; wykonanie– 6.242.909,61zł.; %wykon.-97,0*

Realizacja dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1A zawiera wyszczególnienie dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Gmina Masłów w 2019 roku w związku z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, pozyskała dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków w wysokości 6.000.410,07zł. Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1B.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaklasyfikowane w dziale 756, w tym z tytułu podatków i opłat zaplanowane w kwocie 19.654.988,00zł, wykonano w kwocie 19.818.264,19zł, tj. w 100,8%.

W kwocie wykonanych dochodów ogółem zawierają się dochody o charakterze celowym otrzymane od podmiotów zewnętrznych w szczególności dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na:

- cele bieżące: plan – 17.698.512,29zł.; wykonanie – 17.689.525,56zł.; % wykon. 99,9;
- inwestycje: plan – 5.853.917,64zł.; wykonanie – 5.737.288,34zł; % wykon. 98,0.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK:

Plan – 60.659.934,71zł.; Wykonanie – 54.652.042,61zł; % wykonania – 90,1

z tego:

- *wydatki bieżące: plan – 47.148.831,87zł.; wykonanie – 43.407.145,23zł.; %wykon.– 92,1*
- *wydatki majątkowe: plan – 13.511.102,84zł.; wykonanie – 11.244.897,38; %wykon.– 83,2*

Realizacja wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiona została w załączniku nr 2.

Planowane w 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 15.759.182,37zł zostały wykonane w kwocie 14.803.876,18zł. tj. w 93,9% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Planowane w 2019 roku wydatki z tytułu udzielonej przez Gminę dotacji na zadania bieżące w kwocie 3.397.130,00zł., zostały wykonane w kwocie 3.341.621,27zł. tj. w 98,4% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikami nr 8 i nr 9).

Planowane w 2019 roku wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.911.238,74zł., zostały wykonane w kwocie 16.624.860,37zł. tj. w 98,3% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Gmina w 2019 roku zrealizowała zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 6.772.585,47zł. Udział środków z budżetu UE w realizacji tych zadań wynosił 4.918.918,43zł. Planowane łączne wydatki zostały wykonane w 89,4% planu, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 88,4% planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,4% planu. Informację o planowanych i wykonanych wydatkach na realizację projektów z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 2B.

Planowane w 2019 roku wydatki na obsługę długu (rozdział 75702 § 8110) w kwocie 380.000,00zł. zostały wykonane w kwocie 320.707,88zł. tj. w 84,4% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wyszczególnienie wydatków majątkowych planowanych w wysokości 13.511.102,84zł. i wykonanych w kwocie 11.244.897,38zł., tj. w 83,2%, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2A.

Na wydatki majątkowe poniesione w roku 2019 składają się:

- wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w kwocie 6.777.607,31zł;
- wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku nr 4 - zadania inwestycyjne roczne, w kwocie 2.997.145,55zł.;
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.107.694,92zł., oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 362.449,60zł, wykazane w załączniku nr 9 – Dotacje celowe.

W 2019 roku nie wykonano nw. zadań inwestycyjnych:

- pn. „Przebudowa chodnika przy drodze gminnej po starodrożu trasy Nr 7 w Wiśniówce z uwagi na fakt, iż w 2020 roku planowana jest budowa kanalizacji na tym odcinku.
- pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na Leśnym Osiedlu”, odstąpiono od realizacji zadania gdyż wymaga ono opracowania projektu budowlanego.
- pn. „Projekt budowlany odcinka ul. Wiosennej od Cedzynki do ul. Polnej”, odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na fakt, iż nie doszło do podpisania porozumienia z Gminą Górnio o współfinansowaniu inwestycji.

- pn. „Podziały działek oraz ich przejęcie pod poszerzenie pasów drogowych ul. Lawendowej w Masłowie Pierwszym”, odstąpiono od realizacji zadania ponieważ przesunięto jego realizację na 2020 rok.
- pn. „Budowa odwodnienia liniowego poprzecznego na drodze wewnętrznej ul. Dolna w Wiśniówce obręb Dąbrowa”, odstąpiono od realizacji zadania ponieważ zadanie miało być wykonane w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na Leśnym Osiedlu”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Masłowa Pierwszego”, z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- pn. „Wykonanie odwodnienia między posesjami nr 80 i 82 w msc. Dąbrowa”, z powodu braku dokumentacji projektowej, która była konieczna aby można było przystąpić do realizacji zadania. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2020 roku.
- pn. „Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy w Ciekotach”, zadanie nie zostało w całości rozliczone, ponieważ do rozliczenia finansowego zadania wymagane było prawomocne pozwolenie na budowę, którego uzyskanie będzie możliwe dopiero w 2020 roku. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2020 roku.
- pn. „Modernizacja miejsca parkingowego przy przystanku autobusowym i chodnika na terenie przy budynku GOK w Masłowie Pierwszym”, z powodu planowania realizacji zadania w poszerzonym zakresie w kolejnych latach.
- pn. „Budowa odwodnienia boiska w Brzezinkach”, z powodu planowanej inwestycji polegającej na budowie siłowni zewnętrznej w pobliżu boiska, co oznacza, że wykonanie odwodnienia nastąpi podczas realizacji wymienionej inwestycji.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2019 roku wynosił 15.761.256,75zł., wykonanie planu w kwocie 15.689.587,20zł. stanowi 99,5% planu. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dochodów i wydatków na realizację ww. zadań przedstawia załącznik nr 6.

Plan dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów wynosił 352.500,00zł. - został wykonany w 71,6%,
- plan wydatków wynosił 3.273.362,00zł. - został wykonany w 72,8%.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu przedstawia załącznik nr 7.

Plan dotacji podmiotowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1.362.150,00zł. i został wykonany w 97,3%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Plan dotacji celowych udzielonych przez Gminę Masłów na dzień 31.12.2019 roku wynosił 3.758.429,00zł. i został wykonany w 92,8%. Szczegółowe zestawienie wykonania planowanych dotacji przedstawia załącznik nr 9.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- planowane do 2024 roku łączne nakłady finansowe w kwocie 23.740.533,54zł. zostały zrealizowane w 51,9%,

- limit wydatków roku 2019 planowany w kwocie 8.858.199,37zł. został zrealizowany w 85,3%.

Szczegółowe zestawienie realizacji programów wieloletnich z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 10.

Wynik wykonania budżetu Gminy Masłów za 2019 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	53 935 488,03	53 606 564,31	99,4%
dochody bieżące	47 499 489,39	47 363 654,70	99,7%
dochody majątkowe	6 435 998,64	6 242 909,61	97,0%
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	60 659 934,71	54 652 042,61	90,1%
wydatki bieżące	47 148 831,87	43 407 145,23	92,1%
wydatki majątkowe	13 511 102,84	11 244 897,38	83,2%
NADWYŻKA(+)/DEFICYT(-)	-6 724 446,68	-1 045 478,30	X

Masłów, 2020-03-30

Z poważaniem:


WÓJT
mgr Tomasz Lato

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2019 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 821,75	280 721,11	0,5	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 260,00	216 260,00	77,0	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,0	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 900,00	25 900,00	12,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 260,00	190 260,00	88,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	64 561,75	64 461,11	23,0	99,8
		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	540,00	439,36	0,7	81,4
		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	64 021,75	64 021,75	99,3	100,0
020			Leśnictwo	1 150,00	926,89	0,0	80,6
	02001		Gospodarka leśna	1 150,00	926,89	100,0	80,6
		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	926,89	100,0	80,6
600			Transport i łączność	1 655 222,00	1 541 409,52	2,9	93,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 816,00	4 815,78	0,3	126,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	20,8	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,00	3 815,78	79,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	109 300,00	109 300,00	7,1	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	9 500,00	8,7	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 800,00	99 800,00	91,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	60017		Drogi wewnętrzne	77 500,00	75 917,33	4,9	98,0	
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	75 917,33	100,0	98,0	
	60095		Pozostała działalność	1 464 606,00	1 351 376,41	87,7	92,3	
	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	26 459,00	16 771,12	1,2	63,4	
	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	1 088 147,00	1 084 605,29	80,3	99,7	
	6629D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	250 000,00	18,5	71,4	
630			Turystyka	2 200 853,00	2 200 559,03	4,1	100,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200 853,00	2 200 559,03	100,0	100,0	
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4,00	3,48	0,0	87,0	
	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	69 297,01	3,1	99,6	
	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	2 131 258,54	96,9	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 635,48	937 879,20	1,7	92,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 396,00	245 670,10	26,2	76,7	
	0470D		Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	44,89	0,0	74,8	
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 936,00	2 924,06	1,2	99,6	
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	55 400,00	58 087,11	23,6	104,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 220,00	17 219,49	7,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	154 724,01	63,0	66,7
		0830D	Wpływy z usług	10 760,00	11 313,31	4,6	105,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 357,23	0,6	67,9
	70095		Pozostała działalność	692 239,48	692 209,10	73,8	100,0
		0830D	Wpływy z usług	289,00	124,82	0,0	43,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	625,00	788,80	0,1	126,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	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	82,7	100,0
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
	710		Działalność usługowa	73 000,00	70 995,00	0,1	97,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	85,9	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 000,00	61 000,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	9 995,00	14,1	83,3	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 995,00	100,0	83,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0	
720			Informatyka	6 720,00	5 877,98	0,0	87,5	
	72095		Pozostała działalność	6 720,00	5 877,98	100,0	87,5	
		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	5 024,52	85,5	87,5	
		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	853,46	14,5	87,5	
750			Administracja publiczna	168 983,00	166 439,94	0,3	98,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 320,00	136 323,71	81,9	99,3	
		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	137 300,00	136 319,06	100,0	99,3	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,0	23,3	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7,00	6,80	0,0	97,1	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7,00	6,80	100,0	97,1	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 091,00	20 383,09	12,2	92,3	
		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	431,00	430,01	2,1	99,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 360,00	7 831,90	38,4	93,7	
		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	10 512,46	51,6	98,4	

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-	%	%
		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	1 608,72	7,9	99,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 565,00	9 565,00	5,7	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 565,00	9 565,00	100,0	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,00	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	17,34	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,34	100,0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 796,00	94 446,00	0,2	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	2,3	100,0
		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	2 198,00	2 198,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 440,00	46 440,00	49,2	100,0
		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	46 440,00	46 440,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	539,00	539,00	0,6	100,0

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	539,00	539,00	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 619,00	45 269,00	47,9	99,2
		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	45 619,00	45 269,00	100,0	99,2
752			Obrona narodowa	6 000,00	719,50	0,0	12,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	719,50	100,0	12,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	719,50	100,0	12,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 090,00	15 485,24	0,0	96,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 090,00	15 485,24	100,0	96,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	570,00	3,7	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	3,4	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 395,24	93,0	96,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 654 988,00	19 818 264,19	37,0	100,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	14 441,57	0,1	72,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 380,34	99,6	71,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	61,23	0,4	122,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 326 059,00	4 102 503,69	20,7	94,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 172 773,00	3 956 663,59	96,4	94,8
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 015,00	0,1	97,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	112 300,00	110 654,00	2,7	98,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 586,00	15 270,00	0,4	92,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 100,00	11 869,00	0,3	167,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	494,20	0,0	98,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	3 537,90	0,1	27,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 640,00	2 651 781,22	13,4	111,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 900,00	1 538 934,20	58,0	102,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	313 300,00	303 957,89	11,5	97,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	21 640,00	21 880,33	0,8	101,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 580,00	202 514,46	7,6	98,5
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 261,00	0,6	54,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	552 646,41	20,8	184,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 404,40	0,2	110,1
		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	10 000,00	11 182,53	0,4	111,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 252,00	740 098,75	3,7	97,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 289,00	3,6	105,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	492 027,00	492 027,00	66,5	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	136 484,93	18,4	118,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 105,00	71 754,64	9,7	63,4
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 540,00	1,8	112,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	3,18	0,0	15,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 167 987,00	12 309 438,96	62,1	101,2
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 071 987,00	12 186 025,00	99,0	100,9
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	96 000,00	123 413,96	1,0	128,6
758			Różne rozliczenia	7 858 634,41	7 893 231,02	14,7	100,4
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 496 803,00	7 496 803,00	95,0	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 496 803,00	7 496 803,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	192 898,00	192 898,00	2,4	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 898,00	192 898,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	168 933,41	203 530,02	2,6	120,5
	0740D		Wpływy z dywidend	200,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	75 692,85	110 493,87	54,3	146,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 600,00	6 595,59	3,2	99,9
	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	2,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 904,25	40 904,25	20,1	100,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 901,64	40 901,64	20,1	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 842 606,55	2 801 999,89	5,2	98,6
80101			Szkoły podstawowe	1 646 099,70	1 617 743,43	57,7	98,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 520,00	1 775,66	0,1	116,8
	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	45 303,44	2,8	86,7
	0830D		Wpływy z usług	34 885,00	20 482,10	1,3	58,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 652,97	0,2	132,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	8 200,00	0,5	103,8	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 029,57	0,2	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	0,4	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	14 658,00	13 946,45	0,9	95,1	
		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	1 526 377,70	1 514 873,24	93,6	99,2	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 753,00	581 318,07	20,7	86,5	
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 720,00	30 071,00	5,2	132,4	
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 925,00	143 481,00	24,7	61,9	
		0830D	Wpływy z usług	86 000,00	76 658,07	13,2	89,1	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 108,00	331 108,00	57,0	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 001,00	306 573,21	10,9	86,8	
		0830D	Wpływy z usług	259 961,00	213 948,70	69,8	82,3	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 040,00	92 624,51	30,2	99,6	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 420,00	66 415,15	2,4	100,0	
		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	66 420,00	66 415,15	100,0	100,0	
	80195		Pozostała działalność	105 332,85	229 950,03	8,2	218,3	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 966,25	8 966,25	3,9	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 620,00	10 620,00	4,6	100,0	
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 746,60	210 363,78	91,5	245,3	
851			Ochrona zdrowia	1 960,00	1 960,00	0,0	100,0	
	85195		Pozostała działalność	1 960,00	1 960,00	100,0	100,0	
		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	1 960,00	1 960,00	100,0	100,0	
852			Pomoc społeczna	1 023 745,00	957 329,34	1,8	93,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	10 919,14	1,1	455,0	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,1	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,20	0,1	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	937,54	8,6	0,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 958,80	91,2	415,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 566,00	30 714,52	3,2	91,5	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 566,00	30 714,52	100,0	91,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 485,00	99 506,00	10,4	90,9	
		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)	106 385,00	99 506,00	100,0	93,5	
		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	
	85216		Zasiłki stałe	409 150,00	370 402,90	38,7	90,5	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,96	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 050,00	369 653,94	99,8	91,0
		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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 378,00	119 553,00	12,5	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 378,00	119 378,00	99,9	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 756,00	38 242,38	4,0	75,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 525,00	280,90	0,7	3,7
		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	42 106,00	37 511,48	98,1	89,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 125,00	450,00	1,2	40,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 010,00	277 960,00	29,0	99,6
		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	277 960,00	100,0	100,0
		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
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	10 031,40	1,0	50,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 031,40	100,0	50,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 528,00	125 257,36	0,2	98,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 528,00	125 257,36	100,0	98,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 528,00	125 257,36	100,0	98,2
855			Rodzina	15 717 299,00	15 514 370,23	28,9	98,7
85501			Świadczenie wychowawcze	10 475 508,00	10 403 295,39	67,1	99,3
		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	3 029,58	0,0	25,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 485,83	0,2	53,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 000,00	0,0	10,0
		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	10 403 461,00	10 376 779,98	99,7	99,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 695,00	4 494 627,05	29,0	98,2
		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	1 618,38	0,0	6,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	34 647,53	0,8	31,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 336,37	0,2	73,4
		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	4 418 648,00	4 418 648,00	98,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	32 376,77	0,7	215,8
85503			Karta Dużej Rodziny	1 329,00	1 177,15	0,0	88,6
		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	1 329,00	1 174,78	99,8	88,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,37	0,2	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85504			Wspieranie rodziny	522 596,00	483 832,83	3,1	92,6
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,83	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	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	506 454,00	467 550,00	96,6	92,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 142,00	16 142,00	3,3	100,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	109 410,00	103 033,63	0,7	94,2
	0830D		Wpływy z usług	71 874,00	65 247,48	63,3	90,8
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,15	0,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	34,9	100,0
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 536,00	1 536,00	1,5	100,0
85513			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	29 761,00	28 404,18	0,2	95,4
	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	12,8	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	24 761,00	24 761,00	87,2	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 846,84	1 170 895,93	2,2	98,6
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 893,00	1 078 896,85	92,1	99,1
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 893,00	1 073 562,02	99,5	98,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 326,33	0,5	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,50	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 300,00	10 187,76	0,9	58,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	7 687,76	75,5	51,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	24,5	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	250,00	536,15	0,0	214,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	250,00	536,15	100,0	214,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 797,84	41 669,17	3,6	99,7
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 898,92	20 834,58	50,0	99,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 898,92	20 834,59	50,0	99,7
	90095		Pozostała działalność	39 606,00	39 606,00	3,4	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 606,00	39 606,00	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337,00	3 337,12	0,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,00	750,00	22,5	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750,00	750,00	100,0	100,0
	92116		Biblioteki	2 587,00	2 587,12	77,5	100,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 587,00	2 587,12	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	1 272,00	4 459,82	0,0	350,6
	92601		Obiekty sportowe	1 272,00	1 271,82	28,5	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 272,00	1 271,82	100,0	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 188,00	71,5	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0900D		Wpływy z odsetek 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	0,00	388,00	12,2	0,0
	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	0,00	2 800,00	87,8	0,0
OGÓLEM				53 935 488,03	53 606 564,31		99,4


WÓJT
mgr Tomasz Lato

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2019 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	190 260,00	190 260,00	3,0	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 260,00	190 260,00	100,0	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 260,00	190 260,00	100,0	100,0
600			Transport i łączność	1 615 447,00	1 510 322,62	24,2	93,5
	60016		Drogi publiczne gminne	99 800,00	99 800,00	6,6	100,0
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 800,00	99 800,00	100,0	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	77 500,00	75 917,33	5,0	98,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 500,00	75 917,33	100,0	98,0
	60095		Pozostała działalność	1 438 147,00	1 334 605,29	88,4	92,8
		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	1 088 147,00	1 084 605,29	81,3	99,7
		6629D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	250 000,00	18,7	71,4
630			Turystyka	2 131 259,00	2 131 258,54	34,1	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0	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	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 577,30	812 464,60	13,0	91,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 220,00	171 943,50	21,2	69,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 220,00	17 219,49	10,0	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00	154 724,01	90,0	66,7
	70095		Pozostała działalność	640 357,30	640 521,10	78,8	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	625,00	788,80	0,1	126,2	
		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	89,4	100,0	
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	
	75095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570,00	570,00	0,0	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570,00	570,00	100,0	100,0	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	570,00	100,0	100,0	
758			Różne rozliczenia	40 901,64	40 901,64	0,7	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 901,64	40 901,64	100,0	100,0	
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 901,64	40 901,64	100,0	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 528 377,70	1 517 526,21	24,3	99,3	
	80101		Szkoły podstawowe	1 528 377,70	1 517 526,21	100,0	99,3	
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 652,97	0,2	132,6	
		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	1 526 377,70	1 514 873,24	99,8	99,2	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 606,00	39 606,00	0,6	100,0	
	90095		Pozostała działalność	39 606,00	39 606,00	100,0	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 606,00	39 606,00	100,0	100,0
OGÓLEM				6 435 998,64	6 242 909,61	97,0	


WÓJT
mgr Tomasz Lato

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 5 i 6, w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						
	60095		Pozostała działalność	26 459,00	16 771,12	63,4%	1 438 147,00	1 334 605,29	92,8%
		2057	<i>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.</i>	26 459,00	16 771,12	63,4%			
		6257	<i>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.</i>				1 088 147,00	1 084 605,29	99,7%
		6629	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				350 000,00	250 000,00	71,4%
			Razem: dział 600	26 459,00	16 771,12	63,4%	1 438 147,00	1 334 605,29	92,8%
630			TURYSTYKA						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 590,00	69 297,01	99,6%	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0%
		2057	<i>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.</i>	69 590,00	69 297,01	99,6%			
		6257	<i>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.</i>				2 131 259,00	2 131 258,54	100,0%
			Razem: dział 630	69 590,00	69 297,01	99,6%	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70095		Pozostała działalność	51 563,18	51 563,18	100,0%	639 732,30	639 732,30	100,0%
		2057	<i>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.</i>	46 135,48	46 135,48	100,0%			
		2059	<i>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.</i>	5 427,70	5 427,70	100,0%			
		6257	<i>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.</i>				572 392,06	572 392,06	100,0%
		6259	<i>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.</i>				67 340,24	67 340,24	100,0%
			Razem: dział 700	51 563,18	51 563,18	100,0%	639 732,30	639 732,30	100,0%
720			INFORMATYKA						
	72095		Pozostała działalność	6 720,00	5 877,98	87,5%	0,00	0,00	0,0%
		2058	<i>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.</i>	5 744,26	5 024,52	87,5%			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	<i>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.</i>	975,74	853,46	87,5%			
Razem: dział 720				6 720,00	5 877,98	87,5%	0,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 300,00	12 121,18	98,5%	0,00	0,00	0,0%
		2008	<i>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</i>	10 680,00	10 512,46	98,4%			
		2009	<i>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</i>	1 620,00	1 608,72	99,3%			
Razem: dział 750				12 300,00	12 121,18	98,5%	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	14 658,00	13 946,45	95,1%	1 526 377,70	1 514 873,24	99,2%
		2057	<i>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.</i>	14 658,00	13 946,45	95,1%			
		6257	<i>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.</i>				1 526 377,70	1 514 873,24	99,2%
	80195		Pozostała działalność	85 746,60	210 363,78	245,3%	0,00	0,00	0,0%
		2701	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	85 746,60	210 363,78	245,3%			
Razem: dział 801				100 404,60	224 310,23	223,4%	1 526 377,70	1 514 873,24	99,2%
Razem:				267 036,78	379 940,70	142,3%	5 735 516,00	5 620 469,37	98,0%
Dochody bieżące i majątkowe, ogółem				ogółem:					
				Plan	Wykonanie	%			
				6 002 552,78	6 000 410,07	100,0%			



WÓJT

mgr Tomasz Lato

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MASŁÓW W 2019 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 061,75	943 518,40	1,7	94,8
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	911 040,00	873 271,15	92,6	95,9
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	45 900,00	29 209,21	3,3	63,6
	4430W		Różne opłaty i składki	1 500,00	659,00	0,1	43,9
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	106,00	0,0	5,3
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 035,13	0,5	67,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 640,00	839 261,81	96,1	99,2
01030			Izby rolnicze	7 500,00	6 225,50	0,7	83,0
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 225,50	100,0	83,0
01095			Pozostała działalność	76 521,75	64 021,75	6,8	83,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	0,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	55,01	55,01	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,84	7,84	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 372,48	872,48	1,4	25,9
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	65 766,42	62 766,42	98,0	95,4
600			Transport i łączność	6 326 118,25	4 861 756,63	8,9	76,9
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 331 052,00	1 315 201,52	27,1	98,8
	2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 952,00	1 255 952,00	95,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	75 100,00	59 249,52	4,5	78,9
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 368 949,00	1 126 195,00	23,2	82,3

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	33 500,00	33 500,00	3,0	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	1 335 449,00	1 092 695,00	97,0	81,8	
	60016		Drogi publiczne gminne	716 537,40	456 774,26	9,4	63,7	
		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	31 000,00	16 302,17	3,6	52,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	68 000,00	31 337,00	6,9	46,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	185 612,00	117 393,79	25,7	63,2	
		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	0,1	41,4	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 532,40	276 327,58	60,5	67,6	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 999,92	3,3	100,0	
	60017		Drogi wewnętrzne	977 366,85	696 208,17	14,3	71,2	
		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	76 500,00	59 720,38	8,6	78,1	
		4270W	Zakup usług remontowych	53 000,00	41 930,00	6,0	79,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	181 000,00	152 143,10	21,9	84,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 280,35	442 414,69	63,5	66,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60095			Pozostała działalność	1 932 213,00	1 267 377,68	26,1	65,6
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 273,59	20 186,82	1,6	94,9
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,04	3 562,36	0,3	94,6
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,16	3 470,06	0,3	94,9
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	632,09	612,38	0,0	96,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,25	291,38	0,0	98,4
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,87	51,43	0,0	88,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	284,40	0,0	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	1 234,00	1 233,69	0,1	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	218,00	217,71	0,0	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	300,00	190,44	0,0	63,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	43 541,75	3,4	91,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 147,00	681 855,32	53,8	62,7
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 634,00	511 879,94	40,4	68,0
630			Turystyka	2 980 408,00	2 867 195,02	5,2	96,2
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 980 408,00	2 867 195,02	100,0	96,2
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,2	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	31 150,00	26 877,50	0,9	86,3
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 759,28	44 737,99	1,6	100,0
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 898,70	7 894,98	0,3	100,0
	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	7 690,48	0,3	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,79	1 357,13	0,0	100,0
		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	829,09	0,0	75,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,51	146,28	0,0	75,6
		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	3 869,09	0,1	48,4
		4307W	Zakup usług pozostałych	16 040,00	16 039,45	0,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	9 901,00	9 896,75	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 956,00	21 742,03	0,8	87,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 259,00	2 131 258,54	74,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 709,00	589 855,71	20,6	86,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 452 587,00	872 192,06	1,6	60,0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	207 556,69	23,8	45,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 802,27	5,7	13,9
		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	125 000,00	118 006,00	56,9	94,4
		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	1 890,00	0,9	37,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 079,42	1,5	56,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	72 596,00	35,0	31,3
70095			Pozostała działalność	992 587,00	664 635,37	76,2	67,0

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-	%	%
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,15	1 792,39	0,3	79,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,10	316,31	0,0	77,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,79	308,13	0,0	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	7 113,55	1,1	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	106 900,00	76 159,74	11,5	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 500,00	2 648,27	0,4	5,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 956,22	8 956,22	1,3	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	31 573,67	2 543,78	0,4	8,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 024,48	0,2	68,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	44 817,68	6,7	18,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 081,00	462 080,76	69,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 363,00	54 362,45	8,2	100,0
710			Działalność usługowa	132 600,00	71 930,91	0,1	54,2
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 600,00	68 450,91	95,2	56,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 600,00	3,8	83,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	116 000,00	65 850,91	96,2	56,8
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	3 480,00	4,8	29,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 480,00	100,0	29,0
720			Informatyka	13 353,50	12 511,48	0,0	93,7
	72095		Pozostała działalność	13 353,50	12 511,48	100,0	93,7
		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
750			Administracja publiczna	6 038 241,00	5 455 740,72	10,0	90,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 300,00	136 319,06	2,5	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 593,67	90 593,67	66,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,73	4 392,73	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,10	16 208,10	11,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,54	1 545,54	1,1	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	462,54	462,54	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 523,22	21 542,28	15,8	95,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,20	1 574,20	1,2	100,0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	11 413,46	0,2	67,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 993,80	35,0	99,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 722,66	41,4	59,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 697,00	23,6	53,9
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 100,00	164 353,52	3,0	96,1
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	151 152,30	92,0	99,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	536,05	0,3	53,6
			4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 122,41	1,3	70,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 542,76	6,4	70,3
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 096,00	3 697 307,02	67,8	91,7
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	2 000,98	0,1	19,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 300,00	1 911 726,21	51,7	95,8
			4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 919,06	8 786,76	0,2	98,5
			4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 340,60	0,1	99,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	145 301,30	3,9	99,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 300,00	341 033,30	9,2	93,6
			4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,44	1 510,42	0,0	98,2
			4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,08	402,36	0,0	99,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 880,00	31 528,88	0,9	59,6
			4128W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,50	215,28	0,0	96,3
			4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,22	57,36	0,0	96,9
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 020,00	12 186,26	0,3	86,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 920,00	0,4	67,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101 666,00	80 087,66	2,2	78,8
			4220W	Zakup środków żywności	12 500,00	8 300,55	0,2	66,4
			4260W	Zakup energii	18 000,00	12 677,20	0,3	70,4
			4270W	Zakup usług remontowych	57 000,00	49 483,33	1,3	86,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 670,00	0,1	52,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	295 797,00	262 861,42	7,1	88,9
			4309W	Zakup usług pozostałych	2 260,00	442,60	0,0	19,6
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 128,27	0,3	61,8
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	544,40	0,0	54,4
			4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	8 315,25	0,2	78,4
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 890,37	0,1	63,0
			4430W	Różne opłaty i składki	86 000,00	20 616,75	0,6	24,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 673,00	46 549,55	1,3	99,7
			4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	280,00	0,0	5,6
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	18 468,03	0,5	66,0
			4950W	Różnice kursowe	400,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 500,00	699 981,93	18,9	98,5
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 643,00	125 888,72	2,3	76,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 403,05	1,1	80,1
			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	22 712,00	18,0	66,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 271,78	1,0	12,7
			4220W	Zakup środków żywności	200,00	40,00	0,0	20,0
			4260W	Zakup energii	5 800,00	3 031,73	2,4	52,3
			4300W	Zakup usług pozostałych	101 500,00	96 710,16	76,8	95,3
			4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	720,00	0,6	36,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 034 747,00	935 850,19	17,2	90,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	899,44	0,1	89,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 376,00	629 872,40	67,3	90,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 216,00	39 215,29	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 111,00	110 165,65	11,8	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 875,00	10 176,32	1,1	60,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 629,00	36 655,40	3,9	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,6	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 213,00	0,1	60,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 319,00	64 053,49	6,8	86,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	4 244,44	0,5	99,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 766,31	0,3	79,0
		4430W	Różne opłaty i składki	650,00	645,00	0,1	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 791,00	19 789,97	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 153,48	1,1	92,3
	75095		Pozostała działalność	482 355,00	384 608,75	7,0	79,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 311,53	0,3	65,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 960,00	48 958,56	12,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	132 662,12	34,5	84,8
		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	9 330,00	9 307,96	2,4	99,8
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	58 116,00	15,1	88,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	25 335,94	6,6	79,5	
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	2 353,79	0,6	51,7	
		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	2 300,00	1 191,16	0,3	51,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 087,30	1,8	39,4	
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 205,00	39 479,40	10,3	80,2	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4220W	Zakup środków żywności	2 700,00	2 113,05	0,5	78,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 138,03	3,4	69,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00	29 048,09	7,6	64,8	
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 438,26	0,4	71,9	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,43	0,1	95,3	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 178,30	0,8	53,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	9 600,00	5 065,37	1,3	52,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	4 347,46	1,1	98,1	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 796,00	94 446,00	0,2	99,6
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	2,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,50	1 029,50	46,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,26	81,26	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,98	190,98	8,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,21	27,21	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	869,05	869,05	39,5	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 440,00	46 440,00	49,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 100,00	75,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,87	903,87	1,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,65	121,65	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 308,00	6 308,00	13,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,48	4 006,48	8,6	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	539,00	539,00	0,6	100,0
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 619,00	45 269,00	47,9	99,2
		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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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
752			Obrona narodowa	6 000,00	719,50	0,0	12,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	719,50	100,0	12,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	719,50	100,0	12,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 014,55	439 359,80	0,8	71,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,0	0,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	11 500,00	2,6	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 929,40	411 777,92	93,7	92,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 800,00	23 780,99	5,8	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 238,97	10,7	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	660,07	0,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	94,08	0,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 880,00	6,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 318,00	85 411,18	20,7	93,5
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	4 175,65	1,0	83,5
		4260W	Zakup energii	12 100,00	9 063,08	2,2	74,9
		4270W	Zakup usług remontowych	23 531,00	15 105,09	3,7	64,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 660,00	1,4	87,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 052,00	20 446,29	5,0	85,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 069,53	5,1	91,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 098,00	0,8	77,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	235,00	0,1	94,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 241,40	51 859,99	12,6	99,3
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	24,3	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	20 585,15	16 081,88	3,7	78,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 245,29	7,7	49,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 785,15	5 896,19	36,7	75,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 940,40	55,6	86,8
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	320 707,88	0,6	84,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	320 707,88	100,0	84,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	320 707,88	100,0	84,4
758			Różne rozliczenia	107 500,00	3,95	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	3,95	100,0	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	3,95	100,0	0,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	16 601 954,62	15 550 580,17	28,5	93,7
	80101		Szkoły podstawowe	11 034 424,00	10 470 308,12	67,3	94,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 780,00	298 056,18	2,8	96,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 610,00	4 945 507,65	47,2	96,8
	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	400 840,00	352 678,48	3,4	88,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	994 122,00	923 079,86	8,8	92,9
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 612,00	105 955,96	1,0	73,8
	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	646,00	646,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 785,00	17 343,30	0,2	87,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	648 847,00	605 395,79	5,8	93,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 976,00	37 494,09	0,4	96,2
	4260W		Zakup energii	152 727,00	131 937,46	1,3	86,4
	4270W		Zakup usług remontowych	117 726,00	116 399,01	1,1	98,9
	4277W		Zakup usług remontowych	7 430,00	7 419,99	0,1	99,9
	4279W		Zakup usług remontowych	3 200,00	3 179,99	0,0	99,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 072,00	0,1	78,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	211 695,00	202 931,59	1,9	95,9
	4307W		Zakup usług pozostałych	7 228,00	7 227,23	0,1	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	5 558,00	4 499,59	0,0	81,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 461,00	10 338,98	0,1	90,2
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	200,00	0,0	9,1

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-	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	1 622,61	0,0	50,5
			4430W	Różne opłaty i składki	23 209,00	17 672,00	0,2	76,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 952,00	248 853,33	2,4	99,6
			4480W	Podatek od nieruchomości	370,00	195,00	0,0	52,7
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 146,00	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	0,1	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	8 059,47	0,1	98,0
			4810W	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0	0,0
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	345 209,61	3,3	93,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 919,00	1 405 875,26	13,4	99,8
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 661,00	658 170,29	6,3	96,1
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 576,00	1 839 265,27	11,8	95,8
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 660,00	5 609,50	0,3	73,2
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 694,00	79 583,91	4,3	95,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 349,00	1 170 200,77	63,6	98,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 657,00	71 977,80	3,9	79,4
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 338,00	219 534,91	11,9	94,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 773,00	25 666,54	1,4	78,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 085,00	79 401,34	4,3	96,7
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 133,26	0,2	91,9
			4260W	Zakup energii	45 684,00	38 156,75	2,1	83,5
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 147,00	11 102,31	0,6	84,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 150,00	56 472,80	3,1	90,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	589,68	0,0	84,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497,00	76 494,10	4,2	100,0	
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	342,00	341,60	0,0	99,9	
	80104		Przedszkola	789 388,00	784 702,11	5,0	99,4	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 960,00	384 445,99	49,0	99,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 428,00	400 256,12	51,0	99,2	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 708,00	10 333,02	0,1	81,3	
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 108,00	4 888,40	47,3	80,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	5 444,62	52,7	82,5	
	80110		Gimnazja	495 830,00	460 936,42	3,0	93,0	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 289,00	19 814,90	4,3	81,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 225,00	315 694,29	68,5	93,3	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 213,00	38 202,71	8,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 020,00	59 143,11	12,8	92,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 987,00	6 712,07	1,5	84,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	4 790,00	4 312,55	0,9	90,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,0	100,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,1	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	491,00	491,00	0,1	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 435,00	16 185,79	3,5	92,8
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	391 897,00	350 863,99	2,3	89,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	2 732,93	0,8	99,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	395,49	0,1	55,2
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 350,45	9,2	99,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	356 033,00	315 385,12	89,9	88,6
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 320,00	29 430,66	0,2	66,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 275,00	31,5	88,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 820,00	20 155,66	68,5	59,6
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 843,00	936 103,59	6,0	82,4
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,00	2 145,87	0,2	41,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 478,00	358 400,93	38,3	95,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 029,00	24 636,42	2,6	91,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 045,00	62 525,18	6,7	91,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 639,00	6 192,11	0,7	64,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	130 884,17	14,0	97,1
			4220W	Zakup środków żywności	473 886,00	311 839,10	33,3	65,8
			4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	16 974,00	16 974,00	1,8	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 700,00	0,7	87,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	115,34	0,0	8,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 698,00	15 690,47	1,7	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 335,00	16 075,53	0,1	87,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,00	900,71	5,6	67,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 666,00	10 743,73	66,8	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	507,18	3,2	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,00	2 036,04	12,7	86,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,00	285,02	1,8	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	6,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	602,85	3,8	99,8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 052,00	375 971,17	2,4	79,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 261,00	16 678,30	4,4	86,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 550,00	229 416,05	61,0	87,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 215,00	2 653,55	0,7	12,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 191,00	41 209,30	11,0	82,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 252,00	5 690,40	1,5	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 179,00	65 424,98	17,4	72,6
		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	14 904,00	14 898,59	4,0	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-	%	%
			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	0,00	0,00	0,0	0,0
	80152						
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 420,00	66 415,15	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	657,56	657,51	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 762,44	65 757,64	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	217 161,62	210 175,14	1,4	96,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 624,00	3 750,00	1,8	66,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174,64	4 174,64	2,0	100,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	501,50	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,38	1 996,38	0,9	100,0
		4111W	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,21	86,21	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,23	245,23	0,1	100,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,29	12,29	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,6	100,0
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	5 047,67	2,4	83,2
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,01	7 629,12	3,6	99,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	1,2	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4241W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 760,65	1 760,65	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 889,51	1,9	77,8
		4301W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	293,00	292,53	0,1	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 494,00	83 247,40	39,6	97,4
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 766,71	85 542,01	40,7	99,7
851			Ochrona zdrowia	188 049,00	161 876,09	0,3	86,1
85153			Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 471,64	1,5	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	53,64	2,2	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 545,00	2 418,00	97,8	95,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 489,00	143 104,45	88,4	87,5
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	1,4	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 220,00	14 245,00	10,0	87,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 848,00	22 590,00	15,8	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,34	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00	4 166,74	2,9	58,6
		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	176,07	0,1	59,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 589,00	22 892,00	16,0	97,0
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 763,88	1,2	35,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	3 068,85	2,1	46,4
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	231,80	0,2	23,2

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-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 635,00	21 995,40	15,4	85,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	623,38	0,4	98,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 246,00	5,1	85,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	385,00	0,3	42,8
	85195		Pozostała działalność	21 960,00	16 300,00	10,1	74,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	61,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,84	1 637,84	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,77	281,77	1,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,39	40,39	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 340,00	26,6	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	2 628 856,91	2 283 107,78	4,2	86,8
	85202		Domy pomocy społecznej	535 241,00	535 181,91	23,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 191,00	535 133,88	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	48,03	0,0	96,1
	85203		Ośrodki wsparcia	95 860,00	44 525,00	2,0	46,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 860,00	17 957,00	40,3	46,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	26 568,00	59,7	46,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 026,00	3 899,39	0,2	48,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 574,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	3 840,00	98,5	95,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	120,00	59,39	1,5	49,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 066,00	30 714,52	1,3	90,2	
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 066,00	30 714,52	100,0	90,2	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 954,00	152 533,36	6,7	82,9	
	3110W		Świadczenia społeczne	183 854,00	152 533,36	100,0	83,0	
	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	
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
85216			Zasiłki stałe	429 150,00	370 402,90	16,2	86,3	
	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	748,96	0,2	25,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	426 050,00	369 653,94	99,8	86,8	
	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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	685 786,91	635 028,67	27,8	92,6	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642,74	3 639,51	0,6	99,9	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 318,00	440 157,15	69,3	95,4	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 510,69	35 510,69	5,6	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 216,00	78 518,60	12,4	91,1	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 267,00	8 184,73	1,3	66,7	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	21 240,54	3,3	80,7	
	4260W		Zakup energii	6 857,26	3 502,88	0,6	51,1	

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-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	988,54	981,00	0,2	99,2
			4300W	Zakup usług pozostałych	28 420,00	23 583,92	3,7	83,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 847,00	4 458,99	0,7	92,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	116,30	0,0	23,3
			4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	795,00	0,1	53,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 519,68	12 519,68	2,0	100,0
			4480W	Podatek od nieruchomości	600,00	572,00	0,1	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	0,0	99,6
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 005,00	0,2	25,1
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			3110W	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 033,00	119 509,41	5,2	62,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,84	13 747,66	11,5	63,5
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,80	992,35	0,8	98,7
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	132 302,36	85 949,40	71,9	65,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	34 966,00	18 820,00	15,7	53,8
			4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	417 990,00	361 173,80	15,8	86,4
			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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	416 940,00	361 173,80	100,0	86,6
		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
	85295		Pozostała działalność	44 250,00	30 138,82	1,3	68,1
		3110W	Świadczenia społeczne	25 000,00	16 719,00	55,5	66,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	5 212,72	17,3	65,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 207,10	27,2	74,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 300,00	26 983,25	0,0	74,3
	85395		Pozostała działalność	36 300,00	26 983,25	100,0	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 185,36	52,6	76,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 182,99	30,3	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 349,90	8,7	39,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 265,00	8,4	98,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 392,00	546 370,59	1,0	94,5
	85401		Świetlice szkolne	368 894,00	349 730,84	64,0	94,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 138,00	18 019,78	5,2	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 853,00	246 344,54	70,4	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00	18 314,68	5,2	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 307,00	46 519,23	13,3	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 430,00	4 654,41	1,3	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,01	0,0	2,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 950,61	0,6	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 154,00	13 870,58	4,0	98,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	4 747,97	0,9	79,1
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 828,00	156 571,78	28,7	93,9
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	166 828,00	156 571,78	100,0	93,9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 300,00	33 100,00	6,1	99,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	33 300,00	33 100,00	100,0	99,4
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 070,00	0,00	0,0	0,0
		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
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	2 300,00	2 220,00	0,4	96,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 300,00	2 220,00	100,0	96,5
855			Rodzina	16 285 944,09	15 956 592,97	29,2	98,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 475 508,00	10 403 295,39	65,2	99,3
		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	23 485,83	0,2	39,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	10 266 609,00	10 240 065,15	98,4	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 203,98	95 203,98	0,9	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 983,42	5 983,42	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 724,00	17 724,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 522,00	2 522,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	7 260,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	1 362,83	0,0	90,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 165,09	4 165,09	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	0,0	100,0
		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	3 029,58	0,0	25,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 695,00	4 462 250,28	28,0	97,8
		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	41 983,90	0,9	35,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 044 813,00	4 044 813,00	90,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 638,00	86 638,00	1,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,02	5 366,02	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 156,00	263 156,00	5,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00	1 509,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,79	6 728,79	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 456,68	6 456,68	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00	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-	%	%	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	0,1	100,0	
		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	1 618,38	0,0	6,5	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 227,00	1 227,00	0,0	100,0	
85503			Karta Dużej Rodziny	4 329,00	3 494,78	0,0	80,7	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,56	981,68	28,1	88,4	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,24	169,05	4,8	88,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,20	24,05	0,7	88,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 320,00	66,4	77,3	
85504			Wspieranie rodziny	739 259,00	641 421,63	4,0	86,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	260,00	0,0	34,2	
		3110W	Świadczenia społeczne	490 084,00	452 400,00	70,5	92,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 719,75	124 585,68	19,4	80,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 946,25	8 908,00	1,4	99,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 023,00	20 750,82	3,2	82,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 509,00	2 004,87	0,3	57,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	200,00	0,0	7,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 924,63	20 060,03	3,1	64,9	
		4220W	Zakup środków żywności	400,00	229,70	0,0	57,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,0	0,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	523,00	30,00	0,0	5,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 272,88	4 504,00	0,7	61,9	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	481,42	0,1	80,2	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 056,70	2 017,32	0,3	66,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	1 618,00	1 018,00	0,2	62,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,79	3 971,79	0,6	100,0
		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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	456 487,00	407 211,37	2,6	89,2
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	3 528,00	0,9	9,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	764,90	0,2	76,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 836,00	220 497,12	54,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 981,00	3,7	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	41 918,95	10,3	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 942,00	5 292,13	1,3	89,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 306,30	1,5	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	40 128,14	9,9	99,9
		4260W	Zakup energii	17 830,00	16 669,53	4,1	93,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 900,00	42 539,26	10,4	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	884,77	0,2	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,83	0,2	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 302,00	1 072,41	0,3	32,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 256,83	2,0	99,5
		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	0,0	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 435,00	0,6	97,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85508			Rodziny zastępcze	11 430,00	10 515,34	0,1	92,0	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 430,00	10 515,34	100,0	92,0	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 975,09	0,00	0,0	0,0	
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 975,09	0,00	0,0	0,0	
85513			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	30 261,00	28 404,18	0,2	93,9	
	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	3 643,18	12,8	91,1	
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 261,00	24 761,00	87,2	98,0	
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 798,54	2 374 306,35	4,3	73,2	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 454 209,00	1 366 133,80	57,5	93,9	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	260,00	0,0	72,2	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	95 983,74	7,0	99,1	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 405,19	0,4	98,3	
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	20 651,00	1,5	82,6	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 661,00	17 399,30	1,3	98,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	523,11	0,0	52,3	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	1 029,97	0,1	87,3	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	408,00	0,0	68,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 857,02	0,1	59,9	
	4260W		Zakup energii	11 823,00	5 744,64	0,4	48,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	200,00	0,0	33,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 283 415,00	1 210 363,44	88,6	94,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	272,17	0,0	54,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	75,55	0,0	75,5	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 363,67	0,3	99,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 597,00	0,1	84,1	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	17 718,27	0,7	39,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 717,75	9,7	11,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,52	90,3	53,3	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	265 000,00	245 433,60	10,3	92,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 984,00	2,4	39,9	
		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	239 449,60	97,6	95,8	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	965 670,70	557 094,47	23,5	57,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4260W	Zakup energii	476 000,00	214 151,82	38,4	45,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	88 398,10	15,9	91,1	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 670,70	254 544,55	45,7	66,9	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 320,84	5 550,40	0,2	34,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 427,40	97,8	83,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 820,84	123,00	2,2	1,3	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 711,21	2,5	99,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 903,86	56 624,61	94,8	99,5	

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 096,14	3 086,60	5,2	99,7
	90095		Pozostała działalność	435 598,00	122 664,60	5,2	28,2
		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	4 500,00	4 280,00	3,5	95,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 000,00	78 778,60	64,2	52,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 606,00	39 606,00	32,3	14,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 725,10	1 554 667,06	2,8	95,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	73 000,00	4,7	96,1
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	3 972,07	0,3	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 972,07	100,0	99,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 303 893,92	1 250 327,72	80,4	95,9
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	1 130 000,00	90,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 305,33	35 006,34	2,8	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	28 720,00	28 711,46	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 031,50	0,2	61,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 968,59	53 578,42	4,3	51,0
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	10,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	76 831,18	62 367,27	4,0	81,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 353,47	39,0	97,4
	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	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	10 039,80	16,1	58,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 398,18	4 974,00	8,0	52,9
	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	36,9	100,0
926			Kultura fizyczna	333 234,40	257 476,00	0,5	77,3
	92601		Obiekty sportowe	43 270,70	15 990,00	6,2	37,0
	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	15 990,00	100,0	41,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	153 685,42	59,7	88,3
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	26,7	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	112 685,42	73,3	89,4
	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
	92695		Pozostała działalność	115 963,70	87 800,58	34,1	75,7
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	12,5	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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		1 500,00	1,7	21,4
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00		0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 184,00	2,5	31,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 570,70		73 116,58	83,3	86,5
OGÓLEM				60 659 934,71		54 652 042,61		90,1


WÓJT
mgr Tomasz Lato

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MASŁÓW W 2019 ROKU

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	845 640,00	839 261,81	7,5	99,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 640,00	839 261,81	100,0	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 640,00	839 261,81	100,0	99,2
600			Transport i łączność	4 309 542,75	3 063 714,20	27,2	71,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 335 449,00	1 092 695,00	35,7	81,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	1 335 449,00	1 092 695,00	100,0	81,8
	60016		Drogi publiczne gminne	423 532,40	291 327,50	9,5	68,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 532,40	276 327,58	94,9	67,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 999,92	5,1	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	662 280,35	442 414,69	14,4	66,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 280,35	442 414,69	100,0	66,8
	60095		Pozostała działalność	1 888 281,00	1 237 277,01	40,4	65,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	43 541,75	3,5	91,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 147,00	681 855,32	55,1	62,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 634,00	511 879,94	41,4	68,0
630			Turystyka	2 812 968,00	2 721 114,25	24,2	96,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 812 968,00	2 721 114,25	100,0	96,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 259,00	2 131 258,54	78,3	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 709,00	589 855,71	21,7	86,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 544,00	633 856,89	5,6	63,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00	72 596,00	11,5	31,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	72 596,00	100,0	31,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
70095			Pozostała działalność	765 544,00	561 260,89	88,5	73,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 100,00	44 817,68	8,0	18,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 081,00	462 080,76	82,3	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 363,00	54 362,45	9,7	100,0
750			Administracja publiczna	710 500,00	699 981,93	6,2	98,5
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 500,00	699 981,93	100,0	98,5
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 500,00	699 981,93	100,0	98,5
75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 241,40	151 859,99	1,4	99,7
75412			Ochotnicze straże pożarne	152 241,40	151 859,99	100,0	99,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 241,40	51 859,99	34,1	99,3
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	65,9	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 464 580,00	2 409 255,16	21,4	97,8
80101			Szkoły podstawowe	2 464 580,00	2 409 255,16	100,0	97,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	345 209,61	14,3	93,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 919,00	1 405 875,26	58,4	99,8
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 661,00	658 170,29	27,3	96,1
852			Pomoc społeczna	57 000,00	26 568,00	0,2	46,6
85203			Ośrodki wsparcia	57 000,00	26 568,00	100,0	46,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	26 568,00	100,0	46,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 276,70	533 600,15	4,7	58,6
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	239 449,60	44,9	95,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	239 449,60	100,0	95,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 670,70	254 544,55	47,7	66,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 670,70	254 544,55	100,0	66,9
	90095		Pozostała działalność	279 606,00	39 606,00	7,4	14,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 606,00	39 606,00	100,0	14,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 968,59	76 578,42	0,7	59,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 968,59	53 578,42	70,0	51,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 968,59	53 578,42	100,0	51,0
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	30,0	100,0
		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	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	122 841,40	89 106,58	0,8	72,5
	92601		Obiekty sportowe	38 270,70	15 990,00	17,9	41,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 270,70	15 990,00	100,0	41,8
	92695		Pozostała działalność	84 570,70	73 116,58	82,1	86,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 570,70	73 116,58	100,0	86,5
OGÓLEM				13 511 102,84	11 244 897,38		83,2

WÓJT
mgr Tomasz Lato

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie w 2019 roku**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2019		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2019r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018-2019	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	33 600,00	32 757,98	97,5%	13 353,50	12 511,48	93,7%
	Oś priorytetowa: III Oś Programu Polska Cyfrowa działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych."					Wydatki bieżące:	33 600,00	32 757,98	97,5%	13 353,50	12 511,48	93,7%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	4 878,72	4 756,44	97,5%	1 938,94	1 816,66	93,7%
	Projekt: "Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów" w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA- poprawa umiejetności korzvwstania z					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 721,28	28 001,54	97,5%	11 414,56	10 694,82	93,7%
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
2	Program: Erasmus+	2018-2019	SP Machocice Kapitulne	801	80101	Wartość zadania:	75 896,51	75 671,81	99,7%	26 436,33	26 211,63	99,2%
	Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna					Wydatki bieżące:	75 896,51	75 671,81	99,7%	26 436,33	26 211,63	99,2%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	75 896,51	75 671,81	99,7%	26 436,33	26 211,63	99,2%
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2019		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2019r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Program: Erasmus+	2019-2021	SP Masłów Pierwszy	801	80195	Wartość zadania:	244 453,65	70 212,68	0,0%	70 721,04	70 212,68	0,0%
	Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna					Wydatki bieżące:	244 453,65	70 212,68	28,7%	70 721,04	70 212,68	99,3%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244 453,65	70 212,68	28,7%	70 721,04	70 212,68	99,3%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2019	Urząd Gminy	630	63003	Wartość zadania:	3 034 049,00	2 941 846,40	97,0%	2 901 909,00	2 809 706,40	96,8%
	Oś 6 - Rozwój miast					Wydatki bieżące:	88 941,00	88 592,15	0,0%	88 941,00	88 592,15	0,0%
	Działanie: 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF					- środki z budżetu j.s.t.	19 351,00	19 295,14	0,0%	19 351,00	19 295,14	0,0%
	Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cudzyna na terenie Gminy Masłów					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 590,00	69 297,01	0,0%	69 590,00	69 297,01	0,0%
						Wydatki majątkowe:	2 945 108,00	2 853 254,25	96,9%	2 812 968,00	2 721 114,25	96,7%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	813 849,00	721 995,71	88,7%	681 709,00	589 855,71	86,5%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0%	2 131 259,00	2 131 258,54	100,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na						
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2020	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	543 009,00	265 333,15	48,9%	244 650,00	235 813,15	96,4%
	Oś 7 Sprawne usługi publiczne					Wydatki bieżące:	25 631,00	20 924,60	81,6%	20 956,00	20 924,60	0,0%
	Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	7 701,00	6 277,38	81,5%	6 298,00	6 277,38	0,0%
	Projekt: Rozwój infrastruktury szkolnej w SP w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 930,00	14 647,22	81,7%	14 658,00	14 647,22	0,0%
						Wydatki majątkowe:	517 378,00	244 408,55	47,2%	223 694,00	214 888,55	96,1%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	173 284,00	85 376,57	49,3%	64 661,00	55 856,57	86,4%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2019		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2019r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	344 094,00	159 031,98	0,0%	159 033,00	159 031,98	0,0%
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	4 342 812,91	4 313 073,37	99,3%	560 194,00	530 454,46	94,7%
	Oś 6 - Rozwój miast					Wydatki bieżące:	146 726,38	116 987,63	79,7%	43 750,00	14 011,25	32,0%
	Priorytet Inwestycyjny 4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	35 963,64	6 890,31	19,2%	30 689,00	1 615,67	5,3%
						- środki z budżetu krajowego	11 659,40	11 589,20	99,4%	1 375,00	1 304,80	94,9%
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 103,34	98 508,12	99,4%	11 686,00	11 090,78
						Wydatki majątkowe:	4 196 086,53	4 196 085,74	100,0%	516 444,00	516 443,21	100,0%
	Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF					- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	853 904,31	853 904,31	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów					- środki z budżetu krajowego	351 799,29	351 798,74	100,0%	54 363,00	54 362,45	100,0%
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na	2 990 382,93	2 990 382,69	100,0%	462 081,00	462 080,76
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2020	Urząd Gminy	600	60095	Wartość zadania:	3 283 682,50	1 236 583,59	37,7%	1 871 913,00	1 223 361,09	65,4%
	Oś 6 - Rozwój miast					Wydatki bieżące:	55 000,00	29 625,83	53,9%	31 132,00	29 625,83	0,0%
	Priorytet Inwestycyjny 4c - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu					- środki z budżetu j.s.t.	8 250,00	4 443,88	0,0%	4 673,00	4 443,88	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 750,00	25 181,95	0,0%	26 459,00	25 181,95
						Wydatki majątkowe:	3 228 682,50	1 206 957,76	37,4%	1 840 781,00	1 193 735,26	64,8%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	1 352 931,50	275 102,44	20,3%	402 634,00	261 879,94	65,0%
						- środki z budżetu krajowego	350 000,00	250 000,00	0,0%	350 000,00	250 000,00	0,0%
	Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 525 751,00	681 855,32	44,7%	1 088 147,00	681 855,32	0,0%
	Projekt: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
8	Europejski Fundusz Społeczny	2019	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	1 500,00	1 396,64	0,00%	1 500,00	1 396,64	0,0%
	Projekt: "Szansa na lepsze jutro"					Wydatki bieżące:	1 500,00	1 396,64	93,1%	1 500,00	1 396,64	93,1%
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2019		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2019r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500,00	1 396,64	93,1%	1 500,00	1 396,64	93,1%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018-2020	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	2 399 760,00	1 874 009,20	78,1%	1 872 346,00	1 850 559,20	98,8%
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	2 460,00	1 402,20	57,0%	2 460,00	1 402,20	57,0%
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	2 460,00	1 402,20	57,0%	2 460,00	1 402,20	57,0%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	Projekt: Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach					Wydatki majątkowe:	2 397 300,00	1 872 607,00	78,1%	1 869 886,00	1 849 157,00	98,9%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu	838 990,00	625 763,72	74,6%	620 000,00	602 313,72	97,1%
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 558 310,00	1 246 843,28	80,0%	1 249 886,00	1 246 843,28	99,8%
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
10	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2015-2019	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	62 587,90	60 686,64	97,0%	14 260,00	12 358,74	86,7%
	Oś 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich					Wydatki bieżące:	62 587,90	60 686,64	97,0%	14 260,00	12 358,74	86,7%
	Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci					- środki z budżetu j.s.t.	9 068,20	7 242,40	79,9%	3 460,00	1 634,20	47,2%
						- środki z budżetu krajowego	6 483,50	6 408,04	98,8%	1 620,00	1 608,72	99,3%
	Projekt "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	47 036,20	47 036,20	100,0%	9 180,00	9 115,82	99,3%
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2019		
						źródło	Przewidywane	Wykonane na 31.XII.2019r.	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem wydatki						14 021 351,47	10 871 571,46	77,5%	7 577 282,87	6 772 585,47	89,4%
	Wydatki bieżące:						736 796,44	498 258,16	67,62%	313 509,87	277 247,20	88,43%
	- środki z budżetu j.s.t.						82 793,84	45 551,31	55,0%	66 931,00	34 668,47	51,8%
	- środki z budżetu krajowego						23 021,62	22 753,68	98,8%	4 933,94	4 730,18	95,9%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						630 980,98	429 953,17	68,1%	241 644,93	237 848,55	98,4%
	Wydatki majątkowe:						13 284 555,03	10 373 313,30	78,09%	7 263 773,00	6 495 338,27	89,42%
	- środki z budżetu j.s.t.						4 032 958,81	2 562 142,75	63,53%	1 769 004,00	1 509 905,94	85,4%
	- środki z budżetu krajowego						701 799,29	601 798,74	85,75%	404 363,00	304 362,45	75,3%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 549 796,93	7 209 371,81	84,32%	5 090 406,00	4 681 069,88	92,0%
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%


WÓJT
 mgr Tomasz Lato

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2019			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Domaszowicach ul. Kwiatów Polnych	39 169,44	39 037,44	99,7%	39 000,00	38 868,00	99,7%	0,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	39 169,44	39 037,44	99,7%	39 000,00	38 868,00	99,7%	0,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	50 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	50 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchoćnice Kapitulne (Górne)", w formie opracowania dokumentacji projektowej.	81 549,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	81 549,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania.	555 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	555 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Polna, Kielecka i Wspólna	60 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	60 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2019			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego.	1 423 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 423 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60017	Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego.	1 787 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 787 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Opracowanie PB i budowa drogi wewnętrznej nr 172 w Masłowie Pierwszym ul. Miła	180 755,00	173 233,48	95,8%	158 000,00	150 478,48	95,2%	0,00	150 478,48	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	180 755,00	173 233,48	95,8%	158 000,00	150 478,48	95,2%	0,00	150 478,48	0,00	0,00	0,00	
9	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w nr ew. 428/2 w Brzezinkach, o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu odwadniającego	37 500,00	1 800,00	4,8%	2 500,00	1 800,00	72,0%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	37 500,00	1 800,00	4,8%	2 500,00	1 800,00	72,0%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	100 000,00	18 450,00	18,5%	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	18 450,00	18,5%	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60095	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	3 283 682,50	1 236 583,59	37,7%	1 871 913,00	1 223 361,09	65,4%	4 443,88	261 879,94	0,00	B 250 000,00	707 037,27	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	55 000,00	29 625,83	53,9%	31 132,00	29 625,83	95,2%	4 443,88	0,00	0,00	0,00	25 181,95	
			wydatki majątkowe	3 228 682,50	1 206 957,76	37,4%	1 840 781,00	1 193 735,26	64,8%	0,00	261 879,94	0,00	250 000,00	681 855,32	
12	600	60095	Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	630	63003	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów	3 034 049,00	2 941 846,40	97,0%	2 901 909,00	2 809 706,40	96,8%	19 295,14	589 855,71	0,00	0,00	2 200 555,55	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	88 941,00	88 592,15	99,6%	88 941,00	88 592,15	99,6%	19 295,14	0,00	0,00	0,00	69 297,01	
			wydatki majątkowe	2 945 108,00	2 853 254,25	96,9%	2 812 968,00	2 721 114,25	96,7%	0,00	589 855,71	0,00	0,00	2 131 258,54	
14	700	70005	Nabycie działki w Mąchocicach Kapitulnych w drodze zamiany	239 359,46	79 955,46	33,4%	232 000,00	72 596,00	31,3%	72 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2019			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			wydatki majątkowe	239 359,46	79 955,46	33,4%	232 000,00	72 596,00	31,3%	72 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	700	70095	Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów	4 342 812,91	4 313 073,37	99,3%	560 194,00	530 454,46	94,7%	1 615,67	0,00	0,00	A 55 667,25	473 171,54	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	146 726,38	116 987,63	79,7%	43 750,00	14 011,25	32,0%	1 615,67	0,00	0,00	1 304,80	11 090,78	
			wydatki majątkowe	4 196 086,53	4 196 085,74	100,0%	516 444,00	516 443,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	54 362,45	462 080,76	
16	700	70095	Przyłączenie do instalacji gazowej budynków GOK i OZ w Masłowie Pierwszym	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	543 009,00	265 333,15	48,9%	244 650,00	235 813,15	96,4%	6 277,38	55 856,57	0,00	0,00	173 679,20	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	25 631,00	20 924,60	81,6%	20 956,00	20 924,60	99,9%	6 277,38	0,00	0,00	0,00	14 647,22	
			wydatki majątkowe	517 378,00	244 408,55	47,2%	223 694,00	214 888,55	96,1%	0,00	55 856,57	0,00	0,00	159 031,98	
18	801	80101	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	2 399 760,00	1 874 009,20	78,1%	1 872 346,00	1 850 559,20	98,8%	1 402,20	602 313,72	0,00	0,00	1 246 843,28	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 460,00	1 402,20	57,0%	2 460,00	1 402,20	57,0%	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 397 300,00	1 872 607,00	78,1%	1 869 886,00	1 849 157,00	98,9%	0,00	602 313,72	0,00	0,00	1 246 843,28	
19	801	80101	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku S.P. w Masłowie Pierwszym	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	852	85219	Przyłączenie do instalacji gazowej budynku GOPS w Masłowie Pierwszym	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna.	5 100,00	76,56	1,5%	100,00	76,56	76,6%	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 100,00	76,56	1,5%	100,00	76,56	76,6%	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	Opracowanie projektu budowlanego regulacji spływu wód powierzchniowych w Masłowie Pierwszym - południowy stok Klonówki	221 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	221 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	Trwałość projektu - Przebudowa ul. Wspólnej oraz łącznika wraz z pętlą autobusową w Woli Kopcowej	9 900,00	0,00	0,0%	3 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	9 900,00	0,00	0,0%	3 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Trwałość projektu - Przebudowa ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym i ul. Jeziorkowej w Woli Kopcowej	7 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2019			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	Podział działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 114/3; 114/6; 114/10, położonych w obrębie geodezyjnym Barcza.	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	720	72095	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Masłów w ramach projektu "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług".	33 600,00	32 757,98	97,5%	13 353,50	12 511,48	93,7%	0,00	0,00	0,00	A 1 816,66	10 694,82	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	33 600,00	32 757,98	97,5%	13 353,50	12 511,48	93,7%	0,00	0,00	0,00	1 816,66	10 694,82	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	62 587,90	60 686,64	97,0%	14 260,00	12 358,74	86,7%	1 634,20	0,00	0,00	A 1 608,72	9 115,82	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	62 587,90	60 686,64	97,0%	14 260,00	12 358,74	86,7%	1 634,20	0,00	0,00	1 608,72	9 115,82	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	801	80101	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"	829 076,00	68 506,57	8,3%	68 791,00	68 506,57	99,6%	68 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	829 076,00	68 506,57	8,3%	68 791,00	68 506,57	99,6%	68 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80101	Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów"	681 179,50	67 380,14	9,9%	74 769,50	67 380,14	90,1%	67 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Mąchocicach Scholasteria
			wydatki bieżące	681 179,50	67 380,14	9,9%	74 769,50	67 380,14	90,1%	67 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80101	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"	30 971,50	3 936,00	12,7%	3 936,00	3 936,00	100,0%	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	30 971,50	3 936,00	12,7%	3 936,00	3 936,00	100,0%	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów"	33 177,50	3 813,00	11,5%	4 305,00	3 813,00	88,6%	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Mąchocicach Scholasteria
			wydatki bieżące	33 177,50	3 813,00	11,5%	4 305,00	3 813,00	88,6%	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80195	Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej	75 896,51	75 671,81	99,7%	26 436,33	26 211,63	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211,63	SP w Mąchocicach Kapitulnych
			wydatki bieżące	75 896,51	75 671,81	99,7%	26 436,33	26 211,63	99,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 211,63	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe			rok budżetowy 2019			wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	% wyko- niania	Plan	Wykonanie	% wyko- niania	w tym źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	801	80195	Program: Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej	244 453,65	70 212,68	28,7%	70 721,04	70 212,68	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212,68	SP w Masłowie Pierwszym
			wydatki bieżące	244 453,65	70 212,68	28,7%	70 721,04	70 212,68	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 212,68	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90002	Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dąbrowie	645 275,00	113 111,43	17,5%	131 855,00	113 111,43	85,8%	113 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	645 275,00	113 111,43	17,5%	131 855,00	113 111,43	85,8%	113 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja	34 920,00	4 920,00	14,1%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	34 920,00	4 920,00	14,1%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90026	Program usuwania materiałów zawierających azbest.	557 466,54	377 177,75	67,7%	60 000,00	59 711,21	99,5%	18 042,04	0,00	0,00	B 41 669,17	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	557 466,54	377 177,75	67,7%	60 000,00	59 711,21	99,5%	18 042,04	0,00	0,00	41 669,17	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90015	Trwałość projektu - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów	1 841 554,32	338 825,58	18,4%	413 653,00	151 883,26	36,7%	151 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	1 841 554,32	338 825,58	18,4%	413 653,00	151 883,26	36,7%	151 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	Opieka nad bezdomnymi (odebranymi właścicielom) zwierzętami gospodarskimi	2 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	921	92109	Trwałość projektu - Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej	185 152,81	153 895,81	83,1%	31 257,00	31 257,00	100,0%	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Masłów
			wydatki bieżące	185 152,81	153 895,81	83,1%	31 257,00	31 257,00	100,0%	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem				23 740 533,54	12 314 294,04	51,9%	8 858 199,37	7 553 056,48	85,3%	585 520,47	1 699 252,42	0,00	350 761,80	4 917 521,79	X
Razem wydatki bieżące				5 623 469,61	1 628 427,80	29,0%	1 144 376,37	775 449,17	67,8%	492 597,91	0,00	0,00	46 399,35	236 451,91	X
Razem wydatki majątkowe				18 117 063,93	10 685 866,24	59,0%	7 713 823,00	6 777 607,31	87,9%	92 922,56	1 699 252,42	0,00	304 362,45	4 681 069,88	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie w 2019 roku

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 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
1		01010	Wykonanie sieci wodociągowej Dolina Marczakowa od Kajetanowa	575 000,00	574 373,00	99,9%	0,00	574 373,00				Urząd Gminy
2		01010	Oplata przyłączeniowa do zadania "Opracowanie projektu sieci wodociągowej i przyłączy wraz z pompownią wody - Klonówka"	1 380,00	1 377,99	99,9%	1 377,99					Urząd Gminy
3		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączem (punktem czerpalnym) Masłów Pierwszy - Rodzinne ogrody działkowe - "Zielona Dolina"	39 100,00	33 540,72	85,8%	33 540,72					Urząd Gminy
4		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Mąchocice Kapitulne wzdłuż drogi powiatowej – „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”	71 901,00	71 901,00	100,0%	71 901,00					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	15 900,00	100,0%	15 900,00					Urząd Gminy
6		01010	Opracowanie PB sieci kanalizacji sanitarnej Wiśniówka - Starodroże	39 483,00	39 483,00	100,0%	39 483,00					Urząd Gminy
7		01010	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna	22 976,00	22 976,00	100,0%	22 976,00					Urząd Gminy
8		01010	Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Masłowie Drugim, ul. Panoramiczna	25 900,00	25 842,10	99,8%	25 842,10					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	15 000,00	100,0%	15 000,00					Urząd Gminy
Razem dział 010				806 640,00	800 393,81	99,2%	226 020,81	574 373,00	0,00	0,00	0,00	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									Urząd Gminy
1		60016	Wykonanie przebudowy rowu przy drodze gminnej w Ciekotach	7 232,40	7 232,40	100,0%	7 232,40					Urząd Gminy
2		60016	Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe	205 000,00	103 780,36	50,6%	0,00	103 780,36				Urząd Gminy
3		60016	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej po starodrożu trasy Nr 7 w Wiśniówce	30 000,00	0,00	0,0%	0,00					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				
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4		60016	Budowa odwodnienia liniowego poprzecznego na drodze gminnej ul. Panoramiczna (na włączeniu do ul. Krajobrazowej) w Masłowie Drugim	19 000,00	18 450,00	97,1%	18 450,00						Urząd Gminy
5		60016	Wyłożenie płytami ażurowymi rowu odwadniającego drogę gminną nr 344007T (ul. Barczańska) w Dąbrowie na długości około 90 mb. oraz wykonanie przepustu w celu umocnienia oraz udrożnienia rowu.	21 000,00	20 762,50	98,9%	20 762,50						Urząd Gminy
6		60016	Zakup i montaż znaków interaktywnych na drogach gminnych.	18 000,00	17 999,82	100,0%	17 999,82						Urząd Gminy
7		60016	Wykonanie projektu odwodnienia terenów zlokalizowanych w obrębie ul. Granicznej w Woli Kopcowej	99 800,00	99 800,00	100,0%	99 800,00						Urząd Gminy
8		60016	Zakup wraz z montażem barier ochronnych na ul. Spacerowej w Masłowie Pierwszym od strony Strumienia	8 500,00	8 302,50	97,7%	8 302,50						Urząd Gminy
			Razem rozdział 60016	408 532,40	276 327,58	67,6%	172 547,22	103 780,36	0,00	0,00	0,00		X
9		60017	Wytyczenie oraz budowa (utwardzenie) drogi gminnej nr 201 w Mąchocicach Scholasterii	46 652,35	26 445,00	56,7%	26 445,00						Urząd Gminy
10		60017	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na Leśnym Osiedlu	10 000,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
11		60017	Koszty przejścia działek pod pasy drogowe	35 000,00	4 962,04	14,2%	4 962,04						Urząd Gminy
12		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
13		60017	Projekt budowlany odcinka ul. Wiosennej od Cedzynki do ul. Polnej	23 000,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
14		60017	Zakup wraz z montażem barier ochronnych ul. J. Pieniążka w Masłowie Pierwszym	10 000,00	8 179,50	81,8%	8 179,50						Urząd Gminy
15		60017	Opracowanie projektu budowlanego przepustu nad strumieniem pod ul. Polną w Woli Kopcowej	12 000,00	11 070,00	92,3%	11 070,00						Urząd Gminy
16		60017	Podziały działek oraz ich przejęcie pod poszerzenie pasów drogowych ul. Lawendowej w Masłowie Pierwszym	45 000,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
17		60017	Budowa odwodnienia liniowego poprzecznego na drodze wewnętrznej ul. Dolna w Wiśniówce obręb Dąbrowa	15 678,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
18		60017	Przebudowa chodnika w Wiśniówce na działce nr ew 14/84 (od strony południowej) w obrębie nowego osiedla mieszkaniowego.	48 000,00	8 610,00	17,9%	8 610,00						Urząd Gminy
19		60017	Korekta przebiegu drogi wewnętrznej nr ew. 655 w Woli Kopcowej na odcinku około 60 mb.	23 000,00	18 696,00	81,3%	18 696,00						Urząd Gminy
20		60017	Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Kopcowa o długości 600m.	175 000,00	154 223,67	88,1%	0,00	78 306,34		B 75 917,33			Urząd Gminy
			Razem rozdział 60017	483 330,35	271 686,21	56,2%	117 462,54	78 306,34	0,00	75 917,33	0,00		X

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	
21		60095	Wykonanie 4 szt. peronów z kostki brukowej (pow. ok. 70 m2), pod wiaty przystankowe w lokalizacjach nowych wiat przystankowych.	14 500,00	12 177,00	84,0%	12 177,00						Urząd Gminy
22		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.	33 000,00	31 364,75	95,0%	6 364,75	25 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60095				47 500,00	43 541,75	91,7%	18 541,75	25 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
Razem dział 600				939 362,75	591 555,54	63,0%	308 551,51	207 086,70	0,00	75 917,33	0,00		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
1		70095	Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Masłowa Pierwszego	200 000,00	0,00	0,0%	0,00						Urząd Gminy
2		70095	Wykonanie monitoringu w ciągach komunikacyjnych budynków OZ w Masłowie Pierwszym i Mąchocicach Kapit.	11 100,00	11 059,30	99,6%	11 059,30						Urząd Gminy
3		70095	Wykonanie robót adaptacyjnych związanych z wydzieleniem dodatkowego gabinetu w budynku OZ w Masłowie Pierwszym	38 000,00	33 758,38	88,8%	33 758,38						Urząd Gminy
Razem dział 700				249 100,00	44 817,68	18,0%	44 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
1		75023	Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie	698 000,00	689 665,92	98,8%	89 665,92	600 000,00					Urząd Gminy
2		75023	Wykonanie monitoringu na parkingu przy Urzędzie Gminy w Masłowie	12 500,00	10 316,01	82,5%	10 316,01						Urząd Gminy
Razem dział 750				710 500,00	699 981,93	98,5%	99 981,93	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
1		75412	Opracowanie projektu technicznego rozbudowy budynku Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych	17 570,70	17 500,00	99,6%	17 500,00						Urząd Gminy
2		75412	Budowa ogrodzenia w ramach zadania z Funduszu Soleckiego 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	23 000,00	100,0%	23 000,00						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	4 600,00	4 399,99	95,7%	4 399,99						Urząd Gminy
Razem dział 754				52 241,40	51 859,99	99,3%	51 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1		80101	Budowa placu zabaw przy SP w Masłowie Pierwszym wraz z przeniesieniem części urządzeń z istniejącego placu zabaw	150 000,00	135 786,94	90,5%	55 786,94	80 000,00					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	
2		80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy SP w Masłowie Pierwszym	21 000,00	21 000,00	100,0%	21 000,00					SP w Masłowie Pierwszym	
3		80101	Opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi w Woli Kopcowej	50 000,00	42 000,00	84,0%	42 000,00					Urząd Gminy	
4		80101	Wykonanie robót budowlanych na obiekcie szkoły w Brzezinkach związanych z instalacjami sanitarnymi, odwodnieniem terenu oraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	150 000,00	146 422,67	97,6%	26 422,67	120 000,00				SP w Brzezinkach	
Razem dział 801				371 000,00	345 209,61	93,0%	145 209,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
VII	852		POMOC SPOŁECZNA										
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	57 000,00	26 568,00	170,3%	26 568,00					Urząd Gminy	
Razem dział 852				57 000,00	26 568,00	46,6%	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1		90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	20 000,00	3 505,50	17,5%	3 505,50					Urząd Gminy	
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kieleckiej i ul. Wspólnej	90 000,00	89 999,99	100,0%	21 999,99	68 000,00				Urząd Gminy	
3		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki za pętlą autobusową	12 000,00	9 000,00	75,0%	9 000,00					Urząd Gminy	
4		90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	20 000,00	3 444,00	17,2%	3 444,00					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	9 281,50	30,9%	9 281,50					Urząd Gminy	
6		90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Słoneczna	20 000,00	5 166,00	25,8%	5 166,00					Urząd Gminy	
7		90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	20 000,00	3 321,00	16,6%	3 321,00					Urząd Gminy	
8		90015	Projekt budowlany oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Scholasteria przy drodze gminnej numer ewid. 162	35 000,00	6 500,00	18,6%	6 500,00					Urząd Gminy	
9		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Foliowa, ul. Graniczna	20 000,00	19 500,00	97,5%	19 500,00					Urząd Gminy	
10		90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy na granicy z miejscowością Dąbrowa	15 000,00	12 500,00	83,3%	12 500,00					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	
11		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice przy ul. Wichrowa i ul. W. Przyborowskiego	98 570,70	92 250,00	93,6%	92 250,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 90015	380 570,70	254 467,99	66,9%	186 467,99	68 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
12		90095	Wykonanie odwodnienia między posesjami nr 80 i 82 w msc. Dąbrowa	240 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
13		90095	Opracowanie projektu wraz z dokumentacją wodno - prawną, dot. odwodnienia terenu między posesjami nr 80 i 82 w Dąbrowie	39 606,00	39 606,00	100,0%	39 606,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 90095	279 606,00	39 606,00	14,2%	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Razem dział 900	660 176,70	294 073,99	44,5%	226 073,99	68 000,00	0,00	0,00	0,00		
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1		92109	Opracowanie projektu przebudowy budynku świetlicy w Ciekotach	16 131,36	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
2		92109	Wykonanie monitoringu świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	6 040,53	6 040,53	100,0%	6 040,53					Urząd Gminy	
3		92109	Rozbudowa świetlicy samorządowej w Dolinie Marczakowej	47 796,70	47 537,89	99,5%	47 537,89					Urząd Gminy	
4		92109	Modernizacja miejsca parkingowego przy przystanku autobusowym i chodnika na terenie przy budynku GOK w Masłowie Pierwszym	35 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
			Razem dział 921	104 968,59	53 578,42	51,0%	53 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	926		KULTURA FIZYCZNA										
1		92601	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim poprzez zakup i montaż piłko chwytyw oraz dwóch bramek.	23 270,70	15 990,00	68,7%	15 990,00					Urząd Gminy	
2		92601	Budowa odwodnienia boiska w Brzezinkach	15 000,00	0,00	0,0%	0,00					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 92601	38 270,70	15 990,00	41,8%	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3		92695	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w Brzezinkach	3 690,00	3 690,00	100,0%	3 690,00					Urząd Gminy	
4		92695	Przebudowa rowu odwadniającego teren placu zabaw przy ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00					Urząd Gminy	
5		92695	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Woli Kopcowej poprzez zakup i montaż urządzeń	4 000,00	3 819,21	95,5%	3 819,21					Urząd Gminy	
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	19 746,38	96,0%	19 746,38					Urząd Gminy	
7		92695	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP w Masłowie Pierwszym	51 310,00	40 860,99	79,6%	40 860,99					Urząd Gminy	
			Razem rozdział 92695	84 570,70	73 116,58	86,5%	73 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			Razem dział 926	122 841,40	89 106,58	72,5%	89 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM	4 073 830,84	2 997 145,55	73,6%	1 271 768,52	1 649 459,70	0,00	75 917,33	0,00		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 980 279,68	9 561 645,85	119,8%
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0%
1.1	w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 767 000,00	1 509 905,94	85,5%
2.	Pożyczki	§ 952	237 500,00	237 500,00	100,0%
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 ¹⁾			
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	3 662 779,68	5 244 145,85	143,2%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 255 833,00	1 255 833,00	100,0%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 254 833,00	1 254 833,00	100,0%
1.1	w tym spląty kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	484 391,78	484 391,78	100,0%
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 Lato

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego wykonanie:									
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		z tego wykonanie:					Wydatki majątkowe	Wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010																			
	01095	2010	64 021,75	64 021,75	100,0%	64 021,75	64 021,75	100,0%	64 021,75	382,85	63 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 010		64 021,75	64 021,75	100,0%	64 021,75	64 021,75	100,0%	64 021,75	382,85	63 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750																			
	75011	2010	137 300,00	136 319,06	99,3%	137 300,00	136 319,06	99,3%	136 319,06	112 740,04	23 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 750		137 300,00	136 319,06	99,3%	137 300,00	136 319,06	99,3%	136 319,06	112 740,04	23 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751																			
	75101	2010	2 198,00	2 198,00	100,0%	2 198,00	2 198,00	100,0%	2 198,00	1 328,95	869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	46 440,00	46 440,00	100,0%	46 440,00	46 440,00	100,0%	46 440,00	7 333,52	4 006,48	0,00	35 100,00	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
	Razem dział 751		94 796,00	94 446,00	99,6%	94 796,00	94 446,00	99,6%	94 446,00	16 406,62	8 589,38	0,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Razem dział 758		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
801																			
	80153	2010	66 420,00	66 415,15	100,0%	66 420,00	66 415,15	100,0%	66 415,15	0,00	66 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 801		66 420,00	66 415,15	100,0%	66 420,00	66 415,15	100,0%	66 415,15	0,00	66 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851																			
	85195	2010	1 960,00	1 960,00	100,0%	1 960,00	1 960,00	100,0%	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 851		1 960,00	1 960,00	100,0%	1 960,00	1 960,00	100,0%	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																			
	85228	2010	42 106,00	37 511,48	89,1%	42 106,00	37 511,48	89,1%	37 511,48	19 191,48	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 852		42 106,00	37 511,48	89,1%	42 106,00	37 511,48	89,1%	37 511,48	19 191,48	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855																			
	85501	2060	10 403 461,00	10 376 779,98	99,7%	10 403 461,00	10 376 779,98	99,7%	10 376 779,98	121 433,40	15 281,43	0,00	10 240 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	4 418 648,00	4 418 648,00	100,0%	4 418 648,00	4 418 648,00	100,0%	4 418 648,00	356 669,02	16 905,98	0,00	4 045 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	1 329,00	1 174,78	88,4%	1 329,00	1 174,78	88,4%	1 174,78	1 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	506 454,00	467 550,00	92,3%	506 454,00	467 550,00	92,3%	467 550,00	13 472,00	1 678,00	0,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	24 761,00	24 761,00	100,0%	24 761,00	24 761,00	100,0%	24 761,00	0,00	24 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział 855		15 354 653,00	15 288 913,76	99,6%	15 354 653,00	15 288 913,76	99,6%	15 288 913,76	492 749,20	58 626,41	0,00	14 737 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		15 765 891,42	15 694 221,87	99,5%	15 761 256,75	15 689 587,20	99,5%	15 689 587,20	643 430,19	239 168,86	0,00	14 806 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Tomasz Lato

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie w 2019 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego:				
				Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	Wykonanie	% wyk		Wydatki jednostek budżetowych		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
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				350 000,00	250 000,00	71,4%	1 871 913,00	1 223 361,09	65,4%	29 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,83
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów, przy drodze powiatowej nr 0314T: Mąchocice - Ciekoty	600	60095	6629	350 000,00	250 000,00	71,4%	1 871 913,00	1 223 361,09	65,4%	29 625,83					29 625,83
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 500,00	2 500,00	100,0%	1 401 449,00	1 158 694,92	82,7%	51 000,00	0,00	2 500,00	48 500,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogę 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.	600	60014					33 500,00	33 500,00	100,0%	33 500,00			33 500,00		
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.	600	60014					1 335 449,00	1 092 695,00	81,8%	0,00					
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu, zmiana organizacji ruchu oraz współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych i chodnika dł. ok. 50 mb (inwestycja na granicy z gm. Zagnańsk przy starodrożu 344023T w Wiśniówce)", współfinansowanie do wysokości 50% kosztów realizacji zadania.	600	60016					15 000,00	14 999,92	100,0%	0,00					
Pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie.	630	63003					5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00			5 000,00		
Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn. "Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195					10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00			10 000,00		
Pomoc finansowa od Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn. "Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Masłów"	900	90019	2710	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00		2 500,00			
Ogółem:				352 500,00	252 500,00	71,6%	3 273 362,00	2 382 056,01	72,8%	80 625,83	0,00	2 500,00	48 500,00	0,00	29 625,83

do wykonania:						
Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	1 193 735,26	1 193 735,26	1 193 735,26	0,00	0,00
		1 193 735,26	1 193 735,26	1 193 735,26		
0,00	0,00	1 107 694,92	1 107 694,92	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		1 092 695,00	1 092 695,00			
		14 999,92	14 999,92			
		0,00				
		0,00				
		0,00				
0,00	0,00	2 301 430,18	2 301 430,18	1 193 735,26	0,00	0,00

WÓJT
mgr Tomasz Lato

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0%
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	165 000,00	165 000,00	100,0%
3	630	63003	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bielinach	31 150,00	26 877,50	86,3%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	855	85505	2580	Żłobki i Kluby Dziecięce z terenu Gminy Masłów	36 000,00	3 528,00	9,8%
Ogółem					1 362 150,00	1 325 405,50	97,3%

WÓJT

mgr Tomasz Lato

Dotacje celowe - plan i wykonanie w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.		Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2310	Miasto Kielce	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	1 255 952,00	1 255 952,00	100,0%
2	600	60014	2710	Powiat Kielecki	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Umocnienie istniejącego rowu odwadniającego drogi powiatowej 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	33 500,00	100,0%
3	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	1 092 695,00	81,8%
4	600	60016	6300	Gmina Zagnańsk	Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu, zmiana organizacji ruchu oraz współfinansowanie budowy przejścia dla pieszych i chodnika dł. ok. 50 mb (inwestycja na granicy z gm. Zagnańsk przy starodrożu 344023T w Wiśniówce)", współfinansowanie do wysokości 50% kosztów realizacji zadania.	15 000,00	14 999,92	100,0%
5	630	63003	2710	Gmina Górno	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
6	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).	7 660,00	5 609,50	73,2%
7	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).	385 960,00	384 445,99	99,6%
8	801	80106	2310	Jednostki samorządu terytorialnego	zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.90 ust.2e) - dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego z których korzystają dzieci z terenu gminy Masłów (zwrot kosztów dotacji).	6 108,00	4 888,40	80,0%
9	851	85154	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany	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%
10	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	10 000,00	100,0%
11	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".	73 000,00	73 000,00	100,0%
12	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	41 000,00	100,0%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
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	23 800,00	23 780,99	99,9%
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	754	75412	6230	Jednostka OSP w Woli Kopcowej	zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych, w celu zapewnienia gotowości bojowej - wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
4	851	85154	2820	"wyloniona w drodze konkursu"	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	40 000,00	40 000,00	100,0%
5	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	239 449,60	95,8%

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	921	92195	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, dotacja celowa na: organizację wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych	25 000,00	24 353,47	97,4%
			6230	"wyłoniona w drodze konkursu"	zakup i montaż telebimu w Masłowie Pierwszym	23 000,00	23 000,00	100,0%
7	926	92605	2820	"wyłoniona w drodze konkursu"	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	126 000,00	112 685,42	89,4%
Ogółem:					3 758 429,00	3 486 360,29	92,8%	


WÓJT
 mgr Tomasz Lato

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego				18 017 058,25	23 740 533,54	12 314 294,04	51,87%	8 858 199,37	7 553 056,48	85,27%	
1.a - wydatki bieżące				4 179 870,04	5 623 469,61	1 628 427,80	28,96%	1 144 376,37	775 449,17	67,76%	
1.b -wydatki majątkowe				13 837 188,21	18 117 063,93	10 685 866,24	58,98%	7 713 823,00	6 777 607,31	87,86%	
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:				13 511 104,77	14 019 851,47	10 870 174,82	77,53%	7 575 782,87	6 771 188,83	89,38%	
1.1.1. -wydatki bieżące				606 389,00	735 296,44	496 861,52	67,57%	312 009,87	275 850,56	88,41%	
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	60 686,64	96,96%	14 260,00	12 358,74	86,67%	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	55 000,00	55 000,00	29 625,83	53,87%	31 132,00	29 625,83	95,16%	
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
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	88 592,15	99,61%	88 941,00	88 592,15	99,61%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
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	75 671,81	99,70%	26 436,33	26 211,63	99,15%	
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	23 500,00	25 631,00	20 924,60	81,64%	20 956,00	20 924,60	99,85%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	2 460,00	2 460,00	1 402,20	57,00%	2 460,00	1 402,20	57,00%	
Erasmus+ mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości kształcenia dzieci	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie	2019	2021	0,00	244 453,65	70 212,68	28,72%	70 721,04	70 212,68	99,28%	
1.1.2. -wydatki majątkowe				12 904 715,77	13 284 555,03	10 373 313,30	78,09%	7 263 773,00	6 495 338,27	89,42%	
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę ścieżek	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	2 872 034,00	3 228 682,50	1 206 957,76	37,38%	1 840 781,00	1 193 735,26	64,85%	
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	2 945 108,00	2 853 254,25	96,88%	2 812 968,00	2 721 114,25	96,73%	
Szybciej, sprawniej, skuteczniej- rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Masłów- usprawnienie usług publicznych	Urząd Gminy Masłów	2017	2019	405 163,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	524 988,00	517 378,00	244 408,55	47,24%	223 694,00	214 888,55	96,06%	
Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	2 010 798,00	2 397 300,00	1 872 607,00	78,11%	1 869 886,00	1 849 157,00	98,89%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem), z tego				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.1 -wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2.2. -wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) razem, z tego:				4 505 953,48	9 720 682,07	1 444 119,22	14,86%	1 282 416,50	781 867,65	60,97%	
1.3.1 -wydatki bieżące				3 573 481,04	4 888 173,17	1 131 566,28	23,15%	832 366,50	499 598,61	60,02%	
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	377 177,75	67,66%	60 000,00	59 711,21	99,52%	
Trwałość projektu- Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczałkowej - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Masłów	2015	2020	198 771,00	185 152,81	153 895,81	83,12%	31 257,00	31 257,00	100,00%	
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	338 825,58	18,40%	413 653,00	151 883,26	36,72%	
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%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
Trwałość projektu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Masłów	2019	2023	641 775,00	645 275,00	113 111,43	17,53%	131 855,00	113 111,43	85,78%	
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	829 076,00	68 506,57	8,26%	68 791,00	68 506,57	99,59%	
Trwałość projektu pn. "Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów" - zwiększenie efektywności energetycznej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	0,00	681 179,50	67 380,14	9,89%	74 769,50	67 380,14	90,12%	
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	3 936,00	12,71%	3 936,00	3 936,00	100,00%	
Trwałość projektu pn. "Wzrost jakości kształcenia poprzez rozwój infrastruktury szkolnej w Gminie Masłów - rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	SP Mąch. Scholasteria	2019	2024	0,00	33 177,50	3 813,00	11,49%	4 305,00	3 813,00	88,57%	
1.3.2. -wydatki majątkowe				932 472,44	4 832 508,90	312 552,94	6,47%	450 050,00	282 269,04	62,72%	
Nabycie działki pod poszerzenie działki zabudowanej budynkiem "Domu Ludowego" w Woli Kopcowej - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy Masłów	2018	2019	86 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
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	173 233,48	95,84%	158 000,00	150 478,48	95,24%	
Opracowanie projektu regulacji spływu wód powierzchniowych na obszarze części sołectwa Wola Kopcowa w zakresie ulic: Połna, Kielecka i Wspólna - uregulowaniu spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2018	2020	49 300,00	60 300,00	0,00	0,00%	0,00	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	2020	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	39 037,44	99,66%	39 000,00	38 868,00	0,00%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
Nabycie działki w Mąchocicach 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%	
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	2020	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)" w formie opracowania dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2017	2020	57 072,00	81 549,00	0,00	0,00%	0,00	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%	
Rozbudowa drogi gminnej nr 344002T (ul. Św. Floriana) od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0315T wraz z aktualizacją projektu budowlanego.- poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	1 423 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Rozbudowa drogi ul. Modrzewiowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 745 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Zielona w Masłowie Pierwszym wraz z aktualizacją projektu budowlanego. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	1 787 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe wg pierwotnej uchwały/plan *	Łączne nakłady finansowe po zmianach			Limit 2019r.			UWAGI
					plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (6:5) (%)	plan na 31.12.2019r	wykonanie na 31.12.2019r	Stopień realizacji (9:8) (%)	
Pomoc finansowa w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0312T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola Kopcowa do Domaszowic", dofinansowanie do wysokości 25% kosztów realizacji zadania - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2019	2021	0,00	555 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Północna- bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	5 100,00	76,56	1,50%	100,00	76,56	76,56%	
Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 428/2 w Brzezinkach, o konstrukcji tłuczniowej wraz z udrożnieniem istniejącego rowu - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	37 500,00	1 800,00	4,80%	2 500,00	1 800,00	72,00%	
Przebudowa odwodnienia ul. Szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych uregulowanie spływu wód	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	100 000,00	18 450,00	18,45%	18 450,00	18 450,00	100,00%	
Pomoc rzeczowa: Aktualizacja projektu ścieżki rowerowej na odcinku Szklany Dom - granica gminy Bodzentyn - Wilków- poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego	Urząd Gminy Masłów	2019	2020	0,00	28 000,00	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