

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2009r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 927,00	71 912,53	100,0%	147 000,00	124 471,98	84,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603,00	1 602,53	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 324,00	70 310,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	147 000,00	124 471,98	84,7%
	01095		Pozostała działalność	27 115,00	27 104,45	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348,00	347,84	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 757,00	26 756,61	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 010	99 042,00	99 016,98	100,0%	147 000,00	124 471,98	84,7%
020			LEŚNICTWO						
	02001		Gospodarka leśna	2 222,00	2 025,76	91,2%	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 222,00	2 025,76	91,2%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 020	2 222,00	2 025,76	91,2%	0,00	0,00	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 025,00	166 025,57	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 025,00	166 025,57	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623,00	2 622,80	100,0%	157 183,00	157 182,25	100,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 623,00	2 622,80	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,0%	157 183,00	157 182,25	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%
			Razem: dział 600	168 648,00	168 648,37	100,0%	182 183,00	182 182,25	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 516,00	73 599,25	98,8%	400 000,00	44 017,62	11,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 164,00	22 065,84	91,3%	0,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 027,00	47 221,11	102,6%	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	400 000,00	44 017,62	11,0%
		0830	Wpływy z usług	3 915,00	3 912,90	99,9%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	399,40	97,4%	0,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	14 029,00	14 028,65	100,0%	#ARG!	#ARG!	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 540,00	2 540,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	11 489,00	11 488,65	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 700	88 545,00	87 627,90	99,0%	#ARG!	#ARG!	#ARG!
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5,00	4,70	94,0%	0,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5,00	4,70	94,0%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 710	5,00	4,70	94,0%	0,00	0,00	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 876,00	57 776,60	99,8%	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 966,00	56 966,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00	810,60	89,1%	0,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	187,27	62,4%	96,00	238,80	248,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,0%	96,00	238,80	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	187,27	62,4%	0,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	100,0%	#ARG!	#ARG!	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 750	73 676,00	73 463,87	99,7%	#ARG!	#ARG!	#ARG!

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	1 563,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 563,00	1 563,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 897,00	22 897,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	22 897,00	22 897,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 751				24 460,00	24 460,00	100,0%	#ARG!	#ARG!	0,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 578,00	19 393,28	70,3%	0,00	0,00	0,0%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	27 518,00	19 393,08	70,5%	0,00	0,00	0,0%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	60,00	0,20	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 094 085,00	2 098 073,95	100,2%	0,00	0,00	0,0%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 028 300,00	2 039 148,50	100,5%	0,00	0,00	0,0%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	2 895,00	2 894,45	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	46 740,00	46 383,00	99,2%	0,00	0,00	0,0%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	500,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	500,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	10 200,00	6 100,00	59,8%	0,00	0,00	0,0%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	88,00	88,0%	0,00	0,00	0,0%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 850,00	3 460,00	71,3%	0,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 573 017,00	1 611 652,77	102,5%	0,00	0,00	0,0%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	818 850,00	838 767,48	102,4%	0,00	0,00	0,0%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	266 160,00	245 283,37	92,2%	0,00	0,00	0,0%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	17 390,00	17 139,26	98,6%	0,00	0,00	0,0%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	120 895,00	128 544,00	106,3%	0,00	0,00	0,0%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	17 000,00	18 476,80	108,7%	0,00	0,00	0,0%
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 439,00	1 281,00	89,0%	0,00	0,00	0,0%
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 490,00	3 850,00	85,7%	0,00	0,00	0,0%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	310 000,00	340 974,44	110,0%	0,00	0,00	0,0%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 311,00	4 257,42	98,8%	0,00	0,00	0,0%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	12 482,00	13 079,00	104,8%	0,00	0,00	0,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 274,00	674 202,47	94,8%	0,00	0,00	0,0%
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	27 606,00	28 349,40	102,7%	0,00	0,00	0,0%
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	495 000,00	454 114,20	91,7%	0,00	0,00	0,0%
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	188 568,00	191 738,87	101,7%	0,00	0,00	0,0%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 400,00	4 423 579,01	106,3%	0,00	0,00	0,0%
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 105 000,00	4 364 689,00	106,3%	0,00	0,00	0,0%
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	56 400,00	58 890,01	104,4%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 756				8 567 354,00	8 826 901,48	103,0%	0,00	0,00	0,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 614 227,00	5 614 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	5 614 227,00	5 614 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 243,00	2 207 243,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 207 243,00	2 207 243,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 081,00	370 621,64	175,6%	0,00	0,00	0,0%
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	501,00	500,76	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	40 000,00	198 763,32	496,9%	0,00	0,00	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	160 280,00	161 065,68	100,5%	0,00	0,00	0,0%
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	10 300,00	10 291,88	99,9%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 758				8 032 551,00	8 192 091,64	102,0%	0,00	0,00	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101		Szkoły podstawowe	213 143,00	205 599,26	96,5%	1 305 725,00	0,00	0,0%
		0750	<i>Dochođy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	99 322,00	101 612,18	102,3%	0,00	0,00	0,0%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	42 500,00	38 429,60	90,4%	0,00	0,00	0,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	41 321,00	35 557,48	86,1%	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,0%	1 305 725,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	100,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 438,00	1 465,00	101,9%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 438,00	1 465,00	101,9%	0,00	0,00	0,0%
	80148		Stołówki szkolne	157 672,00	172 645,20	109,5%	#ARG!	#ARG!	0,0%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	144 973,20	111,5%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 672,00	27 672,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 801	372 749,00	380 105,46	102,0%	#ARG!	#ARG!	0,0%
852			POMOC SPOŁECZNA						
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 836,77	183,7%	0,00	#ARG!	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,70	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 808,07	180,8%	0,00	0,00	0,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 578,00	2 772,97	175,7%	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,00	40,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 573,00	2 770,97	176,2%	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 311,00	2 987 489,32	99,3%	0,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 980,00	1 338,90	67,6%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 152,69	103,1%	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 969 631,00	2 957 463,82	99,6%	0,00	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	10 525,01	318,9%	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 400,00	13 008,90	47,5%	0,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 072,00	7 058,44	99,8%	#ARG!	#ARG!	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 946,00	3 945,49	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 126,00	3 112,95	99,6%	0,00	0,00	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 106,00	172 962,11	99,3%	0,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	9,40	9,4%	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 091,00	55 090,68	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 415,00	117 415,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	447,03	29,8%	0,00	0,00	0,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 882,00	123 888,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	506,00	101,2%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 382,00	123 382,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 399,94	82,2%	0,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,02	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	7 365,92	136,4%	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	282 312,00	281 780,23	99,8%	0,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 800,00	17 718,23	99,5%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 062,00	264 062,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	#ARG!	0,00	0,00	0,0%
			Razem: dział 852	3 606 261,00	3 585 187,78	99,4%	#ARG!	#ARG!	0,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
	85395		Pozostała działalność	388 427,00	388 360,44	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	343 214,00	343 157,64	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 213,00	45 202,74	100,0%	0,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,0%	5 950,00	5 950,00	100,0%
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,0%	1 050,00	1 050,00	100,0%
Razem: dział 853				388 427,00	388 360,44	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85415		Pomoc maturalna dla uczniów	84 670,00	84 178,45	99,4%	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 670,00	84 178,45	99,4%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 854				84 670,00	84 178,45	99,4%	0,00	0,00	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 731,00	16 530,98	93,2%	0,00	9 711,20	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 731,00	13 730,98	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 800,00	70,0%	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	0,00	9 711,20	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	21 710,00	21 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 710,00	21 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 533,18	102,2%	0,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 533,18	102,2%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 900				40 941,00	39 774,16	97,1%	0,00	9 711,20	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%
Razem: dział 921				5 500,00	5 500,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	92601		Obiekty sportowe	0,00	540,90	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	540,90	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Razem: dział 926				0,00	540,90	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Dochody ogółem				#ARG!	21 957 887,89	#ARG!	#ARG!	#ARG!	#ARG!

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASŁÓW ZA 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie	%	z tego:																							
						Wydatki bieżące			z tego:									Wydatki majątkowe											
						Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010		Rolnictwo i łowiectwo																											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 600	132 034,98	67,5%	8 600	2 988,00	34,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	8 600	2 988,00	34,7%	187 000	129 046,98	69,0%
	01030	Łąby rolnicze	5 381	4 987,55	92,7%	5 381	4 987,55	92,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	5 381	4 987,55	92,7%	0	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	265 768	91 588,79	34,5%	265 768	91 588,79	34,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	265 768	91 588,79	34,5%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 010	466 749	228 611,32	49,0%	279 749	99 564,34	35,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	279 749	99 564,34	35,6%	187 000	129 046,98	69,0%
600		Transport i łączność																											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	803 513	803 513,00	100,0%	803 513	803 513,00	100,0%	0	0,00	0,0%	803 513	803 513,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	367 080	367 080,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	367 080	367 080,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 515	429 543,00	94,7%	225 915	202 543,00	89,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	225 915	202 543,00	89,7%	227 600	227 000,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 545 970	1 195 670,36	77,3%	575 587	538 880,63	93,6%	7 177	4 025,90	56,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	568 410	534 854,73	94,1%	970 383	656 789,73	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	285 000	254 380,37	89,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	285 000	254 380,37	89,3%
	60095	Pozostała działalność	31 000	28 380,07	91,5%	31 000	28 380,07	91,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	31 000	28 380,07	91,5%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 600	3 486 078	3 078 566,80	88,3%	1 636 015	1 573 316,70	96,2%	7 177	4 025,90	56,1%	803 513	803 513,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	825 325	765 777,80	92,8%	1 850 063	1 505 250,10	81,4%
630		Turystyka																											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 406	27 923,98	69,1%	40 406	27 923,98	69,1%	4 706	1 200,00	25,5%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	30 700	21 723,98	70,8%	0	0,00	0,0%
	63095	Pozostała działalność	300 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	300 000	0,00	0,0%
		Razem: dział 630	340 406	27 923,98	8,2%	40 406	27 923,98	69,1%	4 706	1 200,00	25,5%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	30 700	21 723,98	70,8%	300 000	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa																											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 300	17 930,86	45,6%	39 300	17 930,86	45,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	39 300	17 930,86	45,6%	0	0,00	0,0%
	70095	Pozostała działalność	885 100	742 857,47	83,9%	171 900	136 257,09	79,3%	4 500	3 764,00	83,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	167 400	132 493,09	79,1%	713 200	606 600,38	85,1%
		Razem: dział 700	924 400	760 788,33	82,3%	211 200	154 187,95	73,0%	4 500	3 764,00	83,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	206 700	150 423,95	72,8%	713 200	606 600,38	85,1%
710		Działalność usługowa																											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 580	169 072,57	62,5%	270 580	169 072,57	62,5%	9 300	2 200,00	23,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	261 280	166 872,57	63,9%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 710	270 580	169 072,57	62,5%	270 580	169 072,57	62,5%	9 300	2 200,00	23,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	261 280	166 872,57	63,9%	0	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna																											
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 150	105 290,69	80,3%	131 150	105 290,69	80,3%	105 038	85 540,58	81,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	26 112	19 750,11	75,6%	0	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 723	108 862,39	91,7%	118 723	108 862,39	91,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	118 723	108 862,39	91,7%	0	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 345	1 769 616,77	91,2%	1 896 345	1 754 679,81	92,5%	1 415 616	1 362 176,76	96,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	480 729	392 503,05	81,6%	44 000	14 936,96	33,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 393	74 567,89	60,9%	122 393	74 567,89	60,9%	6 177	2 087,30	33,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	116 216	72 480,59	62,4%	0	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	241 930	168 565,10	69,7%	230 930	157 565,10	68,2%	137 401	90 179,11	65,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	93 529	67 385,99	72,0%	11 000	11 000,00	100,0%
		Razem: dział 750	2 554 541	2 226 902,84	87,2%	2 499 541	2 200 965,88	88,1%	1 664 232	1 539 983,75	92,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	835 309	660 982,13	79,1%	55 000	25 936,96	47,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563	1 563,00	100,0%	1 563	1 563,00	100,0%	1 125	1 124,00	99,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	438	439,00	100,2%	0	0,00	0,0%
	75109	Wybory od rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 000	13 598,12	85,0%	16 000	13 598,12	85,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	16 000	13 598,12	85,0%	0	0,00	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 897	22 897,00	100,0%	22 897	22 897,00	100,0%	3 650	3 649,60	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	19 247	19 247,40	100,0%	0	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie	%	z tego:																										
						Wydatki bieżące			z tego:									Wydatki majątkowe														
						Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pchodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%						
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
		Razem: dział 751	40 460	38 058,12	94,1%	40 460	38 058,12	94,1%	4 775	4 773,60	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	35 685	33 284,52	93,3%	0	0,00	0,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																														
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	120 000	105 697,18	88,1%	120 000	105 697,18	88,1%	13 923	13 046,19	93,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	106 077	92 650,99	87,3%	0	0,00	0,0%			
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	10 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	477 000	81 833,00	17,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	477 000	81 833,00	17,2%			
		Razem: dział 754	607 000	187 530,18	30,9%	130 000	105 697,18	81,3%	13 923	13 046,19	93,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	116 077	92 650,99	79,8%	477 000	81 833,00	17,2%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																														
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	76 438	68 776,06	90,0%	76 438	68 776,06	90,0%	55 030	49 662,88	90,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	21 408	19 113,18	89,3%	0	0,00	0,0%			
		Razem: dział 756	76 438	68 776,06	90,0%	76 438	68 776,06	90,0%	55 030	49 662,88	90,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	21 408	19 113,18	89,3%	0	0,00	0,0%			
757		Obsługa długu publicznego																														
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	247 000	155 836,44	63,1%	247 000	155 836,44	63,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	247 000	155 836,44	63,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
		Razem: dział 757	247 000	155 836,44	63,1%	247 000	155 836,44	63,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	247 000	155 836,44	63,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
758		Różne rozliczenia																														
	75810	<i>Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	400	400,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	400	400,00	100,0%			
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	63 000	0,00	0,0%	63 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	63 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
		Razem: dział 758	63 400	400,00	0,6%	63 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	63 000	0,00	0,0%	400	400,00	100,0%			
801		Oświata i wychowanie																														
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 342 860	5 340 640,70	64,0%	5 112 860	4 691 360,92	91,8%	3 589 147	3 216 297,27	89,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	1 523 713	1 475 063,65	96,8%	3 230 000	649 279,78	20,1%			
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	354 331	317 945,26	89,7%	354 331	317 945,26	89,7%	301 683	270 895,29	89,8%	16 660	12 740,00	76,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	35 988	34 309,97	95,3%	0	0,00	0,0%			
	80104	<i>Przedszkola</i>	529 648	474 515,99	89,6%	529 648	474 515,99	89,6%	450 574	400 614,47	88,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	79 074	73 901,52	93,5%	0	0,00	0,0%			
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 679 109	1 530 189,53	91,1%	1 679 109	1 530 189,53	91,1%	1 466 282	1 322 964,57	90,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	212 827	207 224,96	97,4%	0	0,00	0,0%			
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	228 000	193 846,40	85,0%	228 000	193 846,40	85,0%	2 218	2 217,30	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	225 782	191 629,10	84,9%	0	0,00	0,0%			
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	392 686	372 175,76	94,8%	392 686	372 175,76	94,8%	321 218	306 557,91	95,4%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	71 468	65 617,85	91,8%	0	0,00	0,0%			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	34 535	8 319,00	24,1%	34 535	8 319,00	24,1%	4 000	1 500,00	37,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	30 535	6 819,00	22,3%	0	0,00	0,0%			
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	480 207	459 624,96	95,7%	480 207	459 624,96	95,7%	313 949	301 811,64	96,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	166 258	157 813,32	94,9%	0	0,00	0,0%			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 599	47 982,02	96,7%	49 599	47 982,02	96,7%	846	450,00	53,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	48 753	47 532,02	97,5%	0	0,00	0,0%			
		Razem: dział 801	12 090 975	8 745 239,62	72,3%	8 860 975	8 095 959,84	91,4%	6 449 917	5 823 308,45	90,3%	16 660	12 740,00	76,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	2 394 398	2 259 911,39	94,4%	3 230 000	649 279,78	20,1%			
851		Ochrona zdrowia																														
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 000	4 030,00	50,4%	8 000	4 030,00	50,4%	6 000	4 030,00	67,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	2 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	222 073	154 352,29	69,5%	222 073	154 352,29	69,5%	81 977	74 149,99	90,5%	49 800	49 800,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	90 296	30 402,30	33,7%	0	0,00	0,0%			
	85158	<i>Izby wyrzeźwień</i>	3 000	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	29 803	24 200,00	81,2%	29 803	24 200,00	81,2%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	29 803	24 200,00	81,2%	0	0,00	0,0%			
		Razem: dział 851	262 876	182 582,29	69,5%	262 876	182 582,29	69,5%	87 977	78 179,99	88,9%	52 800	49 800,00	94,3%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	122 099	54 602,30	44,7%	0	0,00	0,0%			
852		Pomoc społeczna																														
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	51 086	50 576,72	99,0%	51 086	50 576,72	99,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	51 086	50 576,72	99,0%	0	0,00	0,0%			
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	14 430	13 385,00	92,8%	14 430	13 385,00	92,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	14 430	13 385,00	92,8%	0	0,00	0,0%			
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 011 511	2 982 705,02	99,0%	3 011 511	2 982 705,02	99,0%	98 423	98 208,40	99,8%	27 400	11 686,90	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	2 885 688	2 872 809,72	99,6%	0	0,00	0,0%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009r.	Wykonanie	%	z tego:																							
						Wydatki bieżące			z tego:									Wydatki majątkowe											
						Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	7 072	7 058,44	99,8%	7 072	7 058,44	99,8%	7 072	7 058,44	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	236 229	235 128,07	99,5%	236 229	235 128,07	99,5%	0	0,00	0,0%	1 500	490,05	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	234 729	234 638,02	100,0%	0	0,00	0,0%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 241	5 240,67	100,0%	5 241	5 240,67	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	5 241	5 240,67	100,0%	0	0,00	0,0%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	308 565	298 452,22	96,7%	308 565	298 452,22	96,7%	247 870	239 112,19	96,5%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	60 695	59 340,03	97,8%	0	0,00	0,0%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 369	33 544,66	67,9%	49 369	33 544,66	67,9%	45 769	33 544,66	73,3%	3 500	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	100	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	381 078	378 052,68	99,2%	381 078	378 052,68	99,2%	0	0,00	0,0%	400	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	380 678	378 052,68	99,3%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 852	4 064 581	4 004 143,48	98,5%	4 064 581	4 004 143,48	98,5%	399 134	377 923,69	94,7%	32 800	12 176,95	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	3 632 647	3 614 042,84	99,5%	0	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																											
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	410 782	410 714,88	100,0%	403 782	403 714,88	100,0%	122 993	122 991,41	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	280 789	280 723,47	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%
		Razem: dział 853	410 782	410 714,88	100,0%	403 782	403 714,88	100,0%	122 993	122 991,41	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	280 789	280 723,47	100,0%	7 000	7 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																											
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	211 089	185 847,94	88,0%	211 089	185 847,94	88,0%	167 859	147 320,07	87,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	43 230	38 527,87	89,1%	0	0,00	0,0%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 560	4 558,86	100,0%	4 560	4 558,86	100,0%	3 484	3 483,75	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	1 076	1 075,11	99,9%	0	0,00	0,0%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	139 657	136 690,61	97,9%	139 657	136 690,61	97,9%	600	600,00	100,0%	1 852	1 851,64	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	137 205	134 238,97	97,8%	0	0,00	0,0%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 003	0,00	0,0%	1 003	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	1 003	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	2 873	2 873,00	100,0%	2 873	2 873,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	2 873	2 873,00	100,0%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 854	359 182	329 970,41	91,9%	359 182	329 970,41	91,9%	171 943	151 403,82	88,1%	1 852	1 851,64	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	185 387	176 714,95	95,3%	0	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																											
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000	9 711,20	97,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	10 000	9 711,20	97,1%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	37 710	27 069,98	71,8%	37 710	27 069,98	71,8%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	37 710	27 069,98	71,8%	0	0,00	0,0%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	48 242	36 049,72	74,7%	48 242	36 049,72	74,7%	1 942	500,00	25,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	46 300	35 549,72	76,8%	0	0,00	0,0%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	497 920	406 385,36	81,6%	416 920	333 096,71	79,9%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	416 920	333 096,71	79,9%	81 000	73 288,65	90,5%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 800	422,30	15,1%	2 800	422,30	15,1%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	2 800	422,30	15,1%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 900	596 672	479 638,56	80,4%	505 672	396 638,71	78,4%	1 942	500,00	25,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	503 730	396 138,71	78,6%	91 000	82 999,85	91,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																											
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000	0,00	0,0%	2 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	2 000	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	531 085	500 897,74	94,3%	496 085	495 897,74	100,0%	0	0,00	0,0%	496 085	495 897,74	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	35 000	5 000,00	14,3%
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 245 000	1 230 181,72	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	1 245 000	1 230 181,72	98,8%
	92116	<i>Biblioteki</i>	97 230	89 468,62	92,0%	97 230	89 468,62	92,0%	0	0,00	0,0%	97 230	89 468,62	92,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	40 353	31 165,70	77,2%	40 353	31 165,70	77,2%	2 353	0,00	0,0%	1 200	1 200,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	36 800	29 965,70	81,4%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 921	1 915 668	1 851 713,78	96,7%	635 668	616 532,06	97,0%	2 353	0,00	0,0%	594 515	586 566,36	98,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	38 800	29 965,70	77,2%	1 280 000	1 235 181,72	96,5%
926		Kultura fizyczna i sport																											
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	126 000	110 477,97	87,7%	3 000	2 538,23	84,6%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	3 000	2 538,23	84,6%	123 000	107 939,74	87,8%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 000	6 000,00	100,0%	6 000	6 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	6 000	6 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	3 300	0,00	0,0%	3 300	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	3 300	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
		Razem: dział 926	135 300	116 477,97	86,1%	12 300	8 538,23	69,4%	0	0,00	0,0%	6 000	6 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	6 300	2 538,23	40,3%	123 000	107 939,74	87,8%
		Ogółem wydatki	28 913 088	23 062 947,63	79,8%	20 599 425	18 631 479,12	90,4%	8 999 902	8 172 963,68	90,8%	1 513 140	1 477 647,95	97,7%	247 000	155 836,44	63,1%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	9 839 383	8 825 031,05	89,7%	8 313 663	4 431 468,51	53,

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, wykonanie za 2009 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Planowane wydatki															2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania															
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr. ^a			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
											plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I	010		BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	25 000	9 720,00	38,88%	0,00	10 000	9 720,00	97,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10 000	9 720,00	97,20%	0	0,00	0,00%	15 000	0	0	
1.1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy z Brzezinkami, realizacja w latach 2009-2010	25 000	9 720,00	38,88%	0,00	10 000	9 720,00	97,20%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B 10000	9 720,00	97,20%	0	0,00	0,00%	15000	0	0	Urząd Gminy
II	600		BUDOWA DRÓG	4 954 826	103 516,00	2,09%	22 826,00	320 000	80 690,00	25,22%	320 000	80 690,00	25,22%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 712 000	200 000	1 700 000	
2.1		60016	Budowa placu do nawracania dla potrzeb mieszkańców Doliny Marczakowej, realizacja w latach 2006 - 2009	87 736	7 736,00	8,82%	7 736,00	80 000	0,00	0,00%	80 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	Urząd Gminy
2.2.		60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem), realizacja w latach 2008 - 2010	2 595 090	93 780,00	3,61%	15 090,00	80 000	78 690,00	98,36%	80 000	78 690,00	98,36%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	2 500 000	0	0	Urząd Gminy
2.3		60016	Podział i przejęcie gruntów oraz PB drogi w II linii zabudowy, równoległej do ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym, zgodnie z planem zagospod. Przestrzennego, realizacja w latach 2008- 2013	2 240 000	0,00	0,00%	0,00	140 000	0,00	0,00%	140 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	200 000	200 000	1 700 000	Urząd Gminy
2.4		60017	Podział i przejęcie gruntów pod budowę drogi w Brzezinkach – Łąki, realizacja w latach 2009-2010	32 000	2 000,00	6,25%	0,00	20 000	2 000,00	10,00%	20 000	2 000,00	10,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	12 000	0	0	Urząd Gminy
III	630		BUDOWA ZBORNIKA RETENCYJNEGO	1 301 780	101 780,00	7,82%	101 780,00	300 000	0,00	0,00%	300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	300 000	300 000	300 000	
3.1		63095	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Marczakowej, realizacja w latach 2007 - 2015	1 301 780	101 780,00	7,82%	101 780,00	300 000	0,00	0,00%	300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Planowane wydatki															2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2009				z tego źródła finansowania																		
				plan	Wykonanie	%		dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
								plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
IV	700		ROZBUDOWA OBIEKTÓW GMINNYCH	2 219 174	513 703,10	23,15%	58 300,00	520 000	455 403,10	87,58%	300 000	238 450,00	79,48%	220 000	216 953,10	98,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 640 874	0	0	
4.1		70095	Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku wielofunkcyjnego - "Domu Ludowego" w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną, realizacja w latach 2007 - 2010	1 719 174	296 750,00	17,26%	58 300,00	300 000	238 450,00	79,48%	300 000	238 450,00	79,48%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 360 874	0	0	Urząd Gminy
4.2		70095	Rekonstrukcja oraz wyposażenie budynków znajdujących się na terenie „Ośrodka Wypoczynkowego” w Ameliówce, zagospodarowanie terenu, realizacja w latach 2009-2010	500 000	216 953,10	43,39%	0,00	220 000	216 953,10	98,62%	0	0,00	0,00%	220 000	216 953,10	98,62%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	280 000	0	0	Urząd Gminy
V	754		BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWEGO	1 524 000	105 833,00	6,94%	24 000,00	477 000	81 833,00	17,16%	477 000	81 833,00	17,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 023 000	0	0	
5.1		75495	Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2007-2010	1 524 000	105 833,00	6,94%	24 000,00	477 000	81 833,00	17,16%	477 000	81 833,00	17,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 023 000	0	0	Urząd Gminy
VI	801		ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	7 277 113	708 464,04	9,74%	73 113,00	3 216 000	635 351,04	19,76%	25 275	184,49	0,73%	1 885 000	635 166,55	33,70%	0	0,00	0,00%	1 305 725	0,00	0,00%	2 892 000	1 096 000	0	
6.1		80101	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym, realizacja w latach 2006 - 2011	5 577 113	356 297,49	6,39%	73 113,00	2 216 000	283 184,49	12,78%	25 275	184,49	0,73%	885 000	283 000,00	31,98%	0	0,00	0,00%	1 305 725	0,00	0,00%	2 192 000	1 096 000	0	Urząd Gminy
6.2		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Brzezinkach, realizacja w latach 2009-2010	700 000	100 347,96	14,34%	0,00	500 000	100 347,96	20,07%	0	0,00	0,00%	500 000	100 347,96	20,07%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	200 000	0	0	Urząd Gminy
6.3		80101	Rozbudowa obiektu szkolnego w Mąchocicach Kapitulnych, realizacja w latach 2009-2010	1 000 000	251 818,59	25,18%	0,00	500 000	251 818,59	50,36%	0	0,00	0,00%	500 000	251 818,59	50,36%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	500 000	0	0	Urząd Gminy
VII	900		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	25 000	9 711,20	38,84%	0,00	10 000	9 711,20	97,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	10 000	9 711,20	0,00%	0	0,00	0,00%	15 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Planowane wydatki															2010r.	2011r.	Wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania																
								plan	wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
											plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%					
7.1		90001	PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w obrębie drogi powiatowej „Podwiśniówka”, realizacja w latach 2009-2010	25 000	9 711,20	38,84%	0,00	10 000	9 711,20	97,11%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B**	10 000	9 711,20	0	0,00	0,00%	15 000	0	0	Urząd Gminy	
VIII	921		BUDOWA CENTRUM KULTURY	4 448 000	1 230 181,72	27,66%	0,00	1 245 000	1 230 181,72	98,81%	25 000	10 181,72	0,00%	420 000	420 000,00	0,00%	800 000	800 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	2 897 000	306 000	0		
8.1		92113	Budowa centrum kulturalno-edukacyjnego w Ciekotach – Dworek Stefana Zeromskiego - „Szklany Dom” Iłkona Regionu Świętokrzyskiego, realizacja w latach 2009-2011	4 448 000	1 230 181,72	27,66%	0,00	1 245 000	1 230 181,72	98,81%	25 000	10 181,72	40,73%	420 000	420 000,00	100,00%	A**	800 000	800 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	2 897 000	306 000	0	Urząd Gminy
IX	926		BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 100 000	35 263,40	3,21%	0,00	50 000	35 263,40	70,53%	50 000	35 263,40	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 050 000	0	0		
9.1		92601	Budowa boiska sportowego „ORLIK” w Woli Kopcowej, realizacja w latach 2009-2010	1 100 000	35 263,40	3,21%	0,00	50 000	35 263,40	70,53%	50 000	35 263,40	70,53%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 050 000	0	0	Urząd Gminy	
			OGÓLEM	22 874 893	2 818 172,46	12,32%	280 019,00	6 148 000	2 538 153,46	41,28%	1 497 275	446 602,61	29,83%	2 525 000	1 272 119,65	50,38%	820 000	819 431,20	99,93%	1 305 725	0,00	0,00%	12 544 874	1 902 000	2 000 000		

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

** Środki na realizację zadań zostały zaplanowane po stronie dochodowej: w rozdziale 01010 dot. zadania poz. 7.1; w rozdziale 92195 dot. zadania poz. 8.1.

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Zadania inwestycyjne roczne - plan i wykonanie za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania													
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyko- nanie	%		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																	
1		01010	PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka (osiedla)	50 000	49 410,00	98,82%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B	50 000	49 410,00	98,82%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2		01010	Projekty budowlane odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Woli Kopcowej w drodze nr 383 i na przedłużeniu ulicy Cichej	45 000	42 405,98	94,24%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B	45 000	42 405,98	94,24%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3		01010	PB i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciekoty do działki 252/5	12 000	11 956,00	99,63%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B	12 000	11 956,00	99,63%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4		01010	Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki	20 000	10 980,00	54,90%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	B	20 000	10 980,00	54,90%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5		01010	Aktualizacja dokumentacji dotyczących zadań wodociągowych i sanitacyjnych zgłoszonych do Funduszu Spójności	50 000	4 575,00	9,15%	50 000	4 575,00	9,15%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
Razem dział 010				177 000	119 326,98	67,42%	50 000	4 575,00	9,15%	0	0,00	0,00%	127 000	114 751,98	90,36%	0	0,00	0,00%		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																	
1		60013	Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 o długości 1706 m w Mąchocicach Kapitulnych, obejmująca budowę II etapu chodnika, modernizację drogi i odwodnienia	17 080	17 080,00	100,00%	17 080	17 080,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
<i>Razem: rozdział 60013</i>				<i>17 080</i>	<i>17 080,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>17 080</i>	<i>17 080,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
2		60016	Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuscie w gminie Masłów w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych	332 883	319 131,50	95,87%	51 300	37 549,25	73,20%	124 400	124 400,00	100,00%	A	157 183	157 182,25	100,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domaszowice – Górka	145 600	137 417,27	94,38%	0	0,00	0,00%	145 600	137 417,27	94,38%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
4		60016	Budowa ul. Ogrodowej w Masłowie Pierwszym	122 500	121 184,96	98,93%	122 500	121 184,96	98,93%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
5		60016	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Wiśniówka Osiedle – Kościół	20 000	0,00	0,00%	20 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
6		60016	Kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lotniska (wykonanie nawierzchni tłuczniowej)	49 400	366,00	0,74%	49 400	366,00	0,74%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
<i>Razem: rozdział 60016</i>				<i>670 383</i>	<i>578 099,73</i>	<i>86,23%</i>	<i>243 200</i>	<i>159 100,21</i>	<i>65,42%</i>	<i>270 000</i>	<i>261 817</i>	<i>96,97%</i>	<i>157 183</i>	<i>157 182,25</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		
7		60017	Budowa drogi z tłucznia łączącej Dolinę Marczakową z przysiółkiem tego sołectwa od strony Kajetanowa	20 000	19 998,20	99,99%	20 000	19 998,20	99,99%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
8		60017	Budowa drogi w Mąchocicach Kapitulnych – Zakaniów	245 000	232 382,17	94,85%	0	0	0,00%	220 000	207 382,17	94,26%	B	25 000	25 000,00	100,0%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 60017</i>				<i>265 000</i>	<i>252 380,37</i>	<i>95,24%</i>	<i>20 000</i>	<i>19 998,20</i>	<i>99,99%</i>	<i>220 000</i>	<i>207 382,17</i>	<i>94,26%</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>		
Razem dział 600				952 463	847 560,10	88,99%	280 280	196 178,41	69,99%	490 000	469 199,44	95,75%	182 183	182 182,25	100,0%	0	0,00	0,0%		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania												
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyko- nanie	%	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		70095	Adaptacja (przebudowa) pomieszczeń w budynku Agronomówki w Mąchoćicach Kapitulnych	89 000	65 738,11	0,00%	89 000	65 738,11	73,86%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2		70095	Rekonstrukcja budynku wielofunkcyjnego w Wiśniówce, wymiana kotła c. o.	54 200	49 174,18	0,00%	54 200	49 174,18	90,73%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3		70095	Modernizacja kotłowni oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku po byłej szkole w Wiśniówce	50 000	36 284,99	72,57%	50 000	36 284,99	72,57%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Razem dział 700				193 200	151 197,28	78,26%	193 200	151 197,28	78,26%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
1		75023	Infomatyzacja Urzędu Gminy w Masłowie	29 000	0,00	0,00%	29 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2		75023	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	15 000	14 936,96	99,58%	15 000	14 936,96	99,58%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 75023</i>				<i>44 000</i>	<i>14 936,96</i>	<i>33,95%</i>	<i>44 000</i>	<i>14 937</i>	<i>33,95%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
3		75095	Zakup kosiarki spalinowej samojednej	11 000	11 000,00	100,00%	11 000	11 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
<i>Razem: rozdział 75095</i>				<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Razem dział 750				55 000	25 936,96	47,16%	55 000	25 936,96	47,16%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE																
1		80101	Przebudowa ściany działącej magazyn szkolny oraz zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku ZS w Mąchoćicach Kapitulnych	14 000	13 928,74	99,49%	14 000	13 928,74	99,49%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Razem dział 801				14000	13 928,74	99,49%	14000	13 928,74	99,49%	0	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	
VI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																
1		85395	Zakup 2-ch komputerów z podstawowym oprogramowaniem dla zespołu projektowego – SZOO w Masłowie (program Kapitał Ludzki)	7 000	7 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	A 1 050	1 050,00	0,00%	5 950	5 950,00	100,0%	Urząd Gminy
Razem: dział 853				7000	7 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1050	1050	0,00%	5950	5 950,00	100,0%	
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
1		90015	PB oświetlenia ulicznego na dł. ok. 500 m (droga leśna) w Ciekotach	5 000	5 000,00	100,00%	5 000	5 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ciągu Mąchoćice Scholasteria – Ciekoty dokończenie zadania)	43 000	42 852,81	99,66%	43 000	42 852,81	99,66%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
3		90015	PB oświetlenia ulicznego – Podmasłowie w Woli Kopcowej	8 000	7 800,00	97,50%	8 000	7 800,00	97,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
4		90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piaskowej w Masłowie Pierwszym	8 000	7 267,84	90,85%	8 000	7 267,84	90,85%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej od strony ul. Letniskowej w Woli Kopcowej	10 000	5 000,00	50,00%	10 000	5 000,00	50,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
6		90015	PB oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej do drogi wojewódzkiej w Masłowie Pierwszym	7 000	5 368,00	76,69%	7 000	5 368,00	76,69%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Razem dział 900				81 000	73 288,65	90,48%	81 000	73 288,65	90,48%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
1		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciekotach	5 000	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009			z tego źródła finansowania												
				Plan	wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyko- nanie	%	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2		92109	Opracowanie PB powtarzalnego budynku gospodarczo-składowego dla potrzeb społeczności lokalnej w Dąbrowie i Dolinie Marczakowej, przygotowanie placu pod budowę	30 000	5 000,00	16,67%	30 000	5 000,00	16,67%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Razem dział 921				35 000	5 000,00	14,29%	35 000	5 000,00	14,29%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
1		92601	Kontynuacja budowy ogrodzenia boiska w Brzezinkach, zagospodarowanie terenu	50 000	49 750,35	99,50%	50 000	49 750,35	99,50%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2		92601	Niwelacja działki gminnej pod budowę kompleksu boisk w Brzezinkach	23 000	22 925,99	99,68%	23 000	22 925,99	99,68%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	Urząd Gminy
Razem dział 926				73 000	72 676,34	99,56%	73 000	72 676,34	99,56%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
Razem				1 587 663	1 315 915,05	82,88%	781 480	542 781,38	69,46%	490 000	469 199,44	95,75%	310 233	297 984,23	96,05%	5 950	5 950,00	100,0%	

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

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z bu
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotom
wykonanie za 2009 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetow zadań programu w latach 2	
		Plan	wykonanie	% wyko- nania	2010 rok	2011 rok
I	Ogółem wydatki bieżące	403 782	403 714,88	100,0%	601 322	150 339
	- środki z budżetu j.s.t.	15 355	15 354,50	100,0%	16 000	16 000
	- środki z budżetu krajowego	45 213	45 202,74	100,0%	74 403	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	343 214	343 157,64	100,0%	510 919	127 584
II	Ogółem wydatki majątkowe	4 325 000	1 919 339,21	44,4%	9 972 874	1 402 000
	- środki z budżetu j.s.t.	2 212 275	1 112 339,21	50,3%	3 432 291	504 737
	- środki z budżetu krajowego	801 050	801 050,00	100,0%	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 311 675	5 950,00	0,5%	6 540 583	897 263
	Ogółem wydatki	4 728 782	2 323 054,09	49,1%	10 574 196	1 552 339
	- środki z budżetu j.s.t.	2 227 630	1 127 693,71	50,6%	3 448 291	520 737
	- środki z budżetu krajowego	846 263	846 252,74	100,0%	74 403	6 755
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 654 889	349 107,64	21,1%	7 051 502	1 024 847

Maslów

Budżetu Unii w - plan i

Wydatki na realizację 2010 - 2011
Rm 2010-2011
751 661
32 000
81 158
638 503
11 374 874
3 937 028
0
7 437 846
12 126 535
3 969 028
81 158
8 076 349

Załącznik Nr 4a
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2008-2013	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	805 247	203 859,22	57 657,47	146 234	146 201,75	100,0%	150 339	150 339	300 678
	<i>Priorytet:</i> VII. Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	86 231	22 230,56	6 876,06	15 355	15 354,50	0,0%	16 000	16 000	32 000
	<i>Działanie:</i> 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	35 906	8 880,79	2 305,03	6 581	6 575,76	0,0%	6 755	6 755	13 510
	<i>Projekt:</i> Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Masłów					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	683 110	172 747,87	48 476,38	124 298	124 271,49	0,0%	127 584	127 584	255 168
2.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2009-2010	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	708 531	257 513,13	0,00	257 548	257 513,13	100,0%	450 983	0	0
	<i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j. s. t.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-środki z budżetu krajowego	106 280	38 626,98	0,00	38 632	38 626,98	100,0%	67 648	0	0
	<i>Poddziałanie:</i> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	602 251	218 886,15	0,00	218 916	218 886,15	100,0%	383 335	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						1 513 778	461 372,35	57 657,47	403 782	403 714,88	100,0%	601 322	150 339	300 678
	- środki z budżetu j.s.t.						86 231	22 230,56	6 876,06	15 355	15 354,50	100,0%	16 000	16 000	32 000

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- środki z budżetu krajowego						142 186	47 507,77	2 305,03	45 213	45 202,74	100,0%	74 403	6 755	13 510
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 285 361	391 634,02	48 476,38	343 214	343 157,64	100,0%	510 919	127 584	255 168

Załącznik Nr 4b
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - plan i wykonanie za 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Po 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2008-2010	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	2 595 090	93 780,00	15 090,00	80 000	78 690,00	98,4%	2 500 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 095 090	93 780,00	15 090,00	80 000	78 690,00	98,4%	1 000 000	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Masłów obejmująca ciąg ulic: Foliowa, Miodowa, Słoneczna, Graniczna w Woli Kopcowej i Masłowie oraz drogę w Ciekotach (pod lasem)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	1 500 000	0	0
2.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2006-2011	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania:	5 577 113	356 297,49	73 113,00	2 216 000	283 184,49	12,8%	2 192 000	1 096 000	0
	<i>Priorytet:</i> 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 312 800	356 297,49	73 113,00	910 275	283 184,49	31,1%	886 275	443 137	0
	<i>Działanie:</i> 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Masłowie Pierwszym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 264 313	0,00	0,00	1 305 725	0,00	0,0%	1 305 725	652 863	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Po 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2010	Urząd Gminy	700	70095	Wartość zadania:	1 719 174	296 750,00	58 300,00	300 000	238 450,00	79,5%	1 360 874	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 219 174	296 750,00	58 300,00	300 000	238 450,00	79,5%	860 874	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Adaptacja pomieszczeń poddasza w Domu Ludowym w Woli Kocowej na cele administracyjno-oświatowe oraz pomieszczeń przeznaczonych na kuchnię zależną.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	500 000	0	0
4.	<i>Program:</i> PROW 2007-2013	2007-2011	Urząd Gminy	754	75495	Wartość zadania:	1 524 000	105 833,00	24 000,00	477 000	81 833,00	17,2%	1 023 000	0	0
	<i>Priorytet:</i> 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.					- środki z budżetu j.s.t.	1 024 000	105 833,00	24 000,00	477 000	81 833,00	17,2%	523 000	0	0
	<i>Działanie:</i> 3.4 Odnowa i rozwój wsi.					- środki z budżetu krajowego	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Projekt:</i> Budowa centrum szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mąchocicach Kapitulnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	500 000	0	0
5.	<i>Program:</i> RPO 2007-2013	2009-2011	Urząd Gminy	921	92113	Wartość zadania:	4 448 000	1 230 181,72	0,00	1 245 000	1 230 181,72	98,8%	2 897 000	306 000	0
	<i>Priorytet:</i> 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	668 742	430 181,72	0,00	445 000	430 181,72	96,7%	162 142	61 600	0
	<i>Działanie:</i> 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	800 000	800 000,00	0,00	800 000	800 000,00	100,0%	0	0	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2008r	Wydatki w roku budżetowym 2009			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2010 rok	2011 rok	Po 2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Projekt:</i> Dworek Stefana Żeromskiego - „Szkłany Dom: Ikona Regionu Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 979 258	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	2 734 858	244 400	0
6.	<i>Program:</i> POKL 2008-2013	2009-2009	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	7 000	7 000,00	0,00	7 000	7 000,00	100,0%	0	0	0
	<i>Priorytet:</i> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,0%	0	0	0
	<i>Działanie:</i> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	1 050	1 050,00	0,00	1 050	1 050,00	100,0%	0	0	0
	<i>Poddziałanie:</i> 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 950	5 950,00	0,00	5 950	5 950,00	100,0%	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						15 870 377	2 089 842,21	170 503,00	4 325 000	1 919 339,21	44,4%	9 972 874	1 402 000	0
	- środki z budżetu j.s.t.						6 319 806	1 282 842,21	170 503,00	2 212 275	1 112 339,21	50,3%	3 432 291	504 737	0
	- środki z budżetu krajowego						801 050	801 050,00	0,00	801 050	801 050,00	100,0%	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 749 521	5 950,00	0,00	1 311 675	5 950,00	0,5%	6 540 583	897 263	0

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie za 2009 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota w 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 532 917	5 532 917,81	100,0%
1.	Kredyty	§ 952	3 015 000	3 015 000,00	100,0%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 517 917	2 517 917,81	100,0%
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 016 884	1 016 883,20	100,0%
1.	Splaty kredytów	§ 992	976 890	976 889,20	100,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 994	39 994,00	100,0%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - plan i wykonanie za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			w tym:									Wydatki majątkowe			
									Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje			pozostałe			Plan	wykonanie	%	
												Plan	wyko- nanie	%	Plan	wyko- nanie	%	Plan	wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010																								
	01095	2010	26 757	26 756,61	100,0%	26 757	26 756,61	100,0%	26 757	26 756,61	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	26 757	26 756,61	100,0%	0	0	0%	
	Razem dział 010		26 757	26 756,61	100,0%	26 757	26 756,61	100,0%	26 757	26 756,61	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	26 757	26 756,61	100,0%	0	0	0%	
750																								
	75011	2010	56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	47 315	47 315,00	100,0%	0	0	0%	9 651	9 651,00	100,0%	0	0	0%	
	Razem dział 750		56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	56 966	56 966,00	100,0%	47 315	47 315,00	100,0%	0	0	0%	9 651	9 651,00	100,0%	0	0	0%	
751																								
	75101	2010	1 563	1 563,00	100,0%	1 563	1 563,00	100,0%	1 563	1 563,00	100,0%	1 125	1 124,00	99,9%	0	0	0%	438	439,00	100,2%	0	0	0%	
	75113	2010	22 897	22 897,00	100,0%	22 897	22 897,00	100,0%	22 897	22 897,00	100,0%	3 650	3 649,60	100,0%	0	0	0%	19 247	19 247,40	100,0%	0	0	0%	
	Razem dział 751		24 460	24 460,00	100,0%	24 460	24 460,00	100,0%	24 460	24 460,00	100,0%	4 775	4 773,60	100,0%	0	0	0%	19 685	19 686,40	100,0%	0	0	0%	
852																								
	85212	2010	2 969 631	2 957 463,82	99,6%	2 969 631	2 957 463,82	99,6%	2 969 631	2 957 463,82	99,6%	88 923	88 708,40	99,8%	0	0	0%	2 880 708	2 868 755,42	99,6%	0	0	0%	
	85213	2010	3 946	3 945,49	100,0%	3 946	3 945,49	100,0%	3 946	3 945,49	100,0%	3 946	3 945,49	100,0%	0	0	0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	
	85214	2010	55 091	55 090,68	100,0%	55 091	55 090,68	100,0%	55 091	55 090,68	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0	0%	55 091	55 090,68	100,0%	0	0	0%	
	Razem dział 852		3 028 668	3 016 499,99	99,6%	3 028 668	3 016 499,99	99,6%	3 028 668	3 016 499,99	99,6%	92 869	92 653,89	99,8%	0	0	0%	2 935 799	2 923 846,10	99,6%	0	0	0%	
	Ogółem		3 136 851	3 124 682,60	99,6%	3 136 851	3 124 682,60	99,6%	3 136 851	3 124 682,60	99,6%	144 959	144 742,49	99,9%	0	0	0%	2 991 892	2 979 940,11	99,6%	0	0	0%	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie za 2009 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																				
			Plan	wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%	Plan	Wyko-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			166 025	166 025,57	100,0%		225 915	202 543,00	89,7%	225 915	202 543,00	89,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	225 915	202 543,00	89,7%	0	0,00	0,0%
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	166 025	166 025,57	100,0%	2320	225 915	202 543,00	89,7%	225 915	202 543,00	89,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	225 915	202 543,00	89,7%	0	0,00	0,0%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			18 000	18 000,00	100,0%		619 680	619 080,00	99,9%	25 000	25 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	20 000	20 000,00	0,0%	594 680	594 080,00	99,9%
Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W	600	60013	0	0,00	0,0%		350 000	350 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	350 000	350 000,00	100,0%
Opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlanej i przetargowej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 745 o długości 1706 m w Mąchocicach Kapitulnych, obejmującą budowę II etapu chodnika, modernizację drogi i odwodnienia – pomoc rzeczowa	600	60013	0	0,00	0,0%		17 080	17 080,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	17 080	17 080,00	100,0%
Wykonanie krytego rowu i chodnika w Mąchocicach Kapitulnych przy drodze powiatowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przystanku MZK) pod warunkiem współfinansowania w 50 % z P.Z.D.	600	60014	0	0,00	0,0%		14 000	14 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	14 000	14 000,00	100,0%
Budowa chodnika w Masłowie Drugim przy ul. Krajobrazowej wzdłuż drogi powiatowej, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D.	600	60014	0	0,00	0,0%		213 600	213 000,00	99,7%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	213 600	213 000,00	99,7%
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	630	63003	0	0,00	0,0%		5 000	5 000,00	100,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%
Doposażenie SP w Brzezinkach w pomoce dydaktyczne	801	80101	18 000	18 000,00	100,0%	2710	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	20 000	20 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%
Ogółem			184 025	184 025,57	100,0%		845 595	821 623,00	97,2%	250 915	227 543,00	90,7%	0	0,00	0,0%	5 000	5 000,00	100,0%	0	0,00	0,0%	0	0,00	0,0%	245 915	222 543,00	90,5%	594 680	594 080,00	99,9%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Dotacje podmiotowe - plan i wykonanie za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie	496 085	495 897,74	99,96%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	97 230	89 468,62	92,02%
Ogółem				593 315	585 366,36	98,7%

Załącznik Nr 9

do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

Dotacje celowe - plan i wykonanie za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	Miasto Kielce	803 513	803 513,00	100,0%
2	600	60013	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Kontynuacja budowy chodnika w Mąchocicach Kapitulnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 745 pod warunkiem współfinansowania ze Ś.Z.D.W."	Województwo Świętokrzyskie	350 000	350 000,00	100,0%
3	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Budowa chodnika w Masłowie Drugim przy ulicy Krajobrazowej wzdłuż drogi powiatowej, pod warunkiem współfinansowania z P.Z.D."	Powiat Kielce	213 600	213 000,00	99,7%
4	600	60014	pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie krytego rowu i chodnika w Mąchocicach Kapitulnych przy drodze powiatowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przystanku MZK) pod warunkiem współfinansowania w 50% z P.Z.D."	Powiat Kielce	14 000	14 000,00	100,0%
5	630	63003	pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	Gmina Górnó	5 000	5 000,00	100,0%
6	801	80103	zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dofinansowanie utrzymania klas "0" w których uczą się dzieci z terenu gminy Masłów	Miasto Kielce	16 660	12 740,00	76,5%
7	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- na prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym przez Izbę Wyrzeźwień w Kielcach	Miasto Kielce	2 000	2 000,00	100,0%
8	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	"wyloniona w drodze konkursu"	40 000	40 000,00	100,0%

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Wiśniówce	"wyłoniona w drodze konkursu"	7 800	7 800,00	100,0%
10	851	85158	zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia Izby Wyrzeźwień	Miasto Kielce	3 000	0,00	0,0%
11	921	92195	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja rajdu pieszego śladami Żeromskiego, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	"wyłoniona w drodze konkursu"	1 200	1 200,00	100,0%
12	926	92605	zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej	Sport kwalifikowany	6 000	6 000,00	100,0%
Ogółem					1 462 773	1 455 253,00	99,5%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Masłów
z wykonania budżetu za 2009 rok
z dnia 19 marca 2010 roku

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej - plan i wykonanie za 2009 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie	% wykonania
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1			Stan środków obrotowych na początek roku	5 725	5 855,09	102,3%
2			Przychody, w tym:	5 064	4 650,50	91,8%
			<i>Wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	5 064	4 650,50	91,8%
3			Wydatki, w tym:	10 789	7 710,72	71,5%
			1) Wydatki bieżące, z tego:	10 789	7 710,72	71,5%
			- zakup materiałów (§ 4210)	3 000	0,00	0,0%
			- zakup usług pozostałych (§ 4300)	7 789	7 710,72	99,0%
			2) Wydatki majątkowe:	0	0,00	0,0%
4			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	2 794,87	