

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - plan i wykonanie w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71).	424 698,00	424 697,97	100,00%
2	010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej).	3 596 245,64	3 595 588,05	99,98%
3	010	01043	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	35 592,00	31 865,00	89,53%
4	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dąbrowa Kolonia - do świetlicy wiejskiej	810 000,00	805 928,50	99,50%
5	010	01044	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszym Klonówka wraz z pompownią wody; w Domaszowicach ul. Klonowa, ul. Kwiatów Polnych; w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka; w Ciekotach za remizą – (Ciekoty pod lasem); sieci kanalizacyjnej w Woli Kopcowej w obrębie stacji wodociągowej i ul. Cichej)	348 300,00	348 300,00	100,00%
6	010	01044	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Masłów (w tym: sieci wodociągowej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Masłowie Pierwszym - Rodzinne Ogrody Działkowe – Zielona Dolina; sieci kanalizacyjnej w Masłowie Drugim ul. Panoramiczna; w Wiśniówce - Starodroże; w Mąchocicach Scholasterii w kierunku posesji nr 71)	1 770 348,77	1 350 032,75	76,26%
7	010	01044	Projektowanie i wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Kopcowej ul. Polna w kierunku ul. Jeziorkowej	37 540,00	28 790,00	76,69%
	<b>010</b>			<b>7 022 724,41</b>	<b>6 585 202,27</b>	<b>93,77%</b>
1	600	60014	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86.	12 500,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym.	129 305,00	74 313,50	57,47%
3	600	60016	Wykonanie projektu uregulowania spływu wód w obrębie drogi gminnej ul. Radostowa z uwzględnieniem północnego stoku góry Radostowa.	30 000,00	0,00	0,00%
4	600	60016	Projekt techniczny budowy przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 344004T na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0314T w Ciekotach	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	600	60016	Wykonanie projektu i przebudowa drogi gminnej 344008T ul. Spokojna w Masłowie Pierwszym	17 000,00	6 974,00	41,02%
6	600	60016	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy	7 380,00	0,00	0,00%
7	600	60016	Wykonanie projektu oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej na działkach nr 149/3 i 148/1 do drogi powiatowej w Mąchocicach Scholasterii	15 971,15	15 971,15	100,00%
8	600	60017	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi wraz z oświetleniem w ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach	14 760,00	0,00	0,00%
9	600	60017	Wykonanie projektu i przebudowa ul. Polnej w Woli Kopcowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	600	60017	Wykonanie projektu i utwardzenie drogi gminnej nr 200 w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria - 20.000,00	52 000,00	51 780,14	99,58%
11	600	60017	Projekt i budowa drogi wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Malinowa w Domaszowicach	850 000,00	841 176,07	98,96%
12	600	60017	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - FS Dolina Marczakowa	32 973,55	0,00	0,00%
13	600	60017	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych ul. Polnej i ul. Jeziorkowej od strumienia w kierunku północnym	40 000,00	0,00	0,00%
14	600	60017	Projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Św. Floriana na odcinku od drogi powiatowej w kierunku północnym	19 926,00	19 926,00	100,00%
15	600	60017	Przebudowa ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych	1 372 666,65	770,00	0,06%
16	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej ul. Wielkiego Kamienia w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 260 mb, szer. ok. 4,0m.	3 813,00	3 813,00	100,00%
17	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej tłuczniowej ul. Górską nr ew. 646 i 727 w Mąchocicach Kapitulnych dł. ok. 350 mb.	15 867,00	15 867,00	100,00%
18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wiśniówce na działce nr 14/84 na odcinku 230 m	1 213 156,19	1 207 394,88	99,53%
19	600	60017	Wykonanie projektu technicznego nakładki bitumicznej drogi wewnętrznej ul. Kielecka (nr ew. 542 i 90/12) w Woli Kopcowej dł. ok. 230 mb.	3 567,00	3 567,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
20	600	60017	Przebudowa ul.Kieleckiej w Woli Kopcowej	917 111,11	770,00	0,08%
	<b>600</b>			<b>4 762 996,65</b>	<b>2 257 322,74</b>	<b>47,39%</b>
1	750	75023	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	1 501 073,72	1 500 079,31	99,93%
2	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	71 750,00	64 310,00	89,63%
	<b>750</b>			<b>1 572 823,72</b>	<b>1 564 389,31</b>	<b>99,46%</b>
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej przy SP w Woli Kopcowej z OZE	5 944 360,04	5 944 360,04	100,00%
2	801	80101	Termomodernizacja z OZE Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych oraz Urzędu Gminy Masłów	2 523 137,50	2 522 968,90	99,99%
3	801	80195	Wykonanie projektu oraz budowa altany przy Szkole Podstawowej w Brzezinkach - FS Brzezinki	40 704,20	40 704,20	100,00%
	<b>801</b>			<b>8 508 201,74</b>	<b>8 508 033,14</b>	<b>100,00%</b>
2	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Masłowie Pierwszym	11 992,50	11 992,50	100,00%
	<b>851</b>			<b>11 992,50</b>	<b>11 992,50</b>	<b>100,00%</b>
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul. Spokojna - w tym FS Masłów Pierwszy	69 282,80	69 282,45	100,00%
2	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi gminnej pod nazwą ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach	44 000,00	42 350,00	96,25%
3	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy od ulicy Ogrodowej w kierunku Masłowa Drugiego	9 282,00	9 281,50	99,99%
4	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mąchocice Kapitulne ul. Łysogórska przy przystanku autobusowym	29 000,00	27 600,00	95,17%
5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiśniówka	3 321,00	3 321,00	100,00%
6	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezinki	3 444,00	3 444,00	100,00%
7	900	90015	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy, ul. Słoneczna	5 166,00	5 166,00	100,00%
8	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia oraz budowa oświetlenia w Masłowie Drugim przy drodze gminnej wewnętrznej będącej przedłużeniem ul. Spacerowej	3 506,00	3 505,50	99,99%
	<b>900</b>			<b>167 001,80</b>	<b>163 950,45</b>	<b>98,17%</b>
1	921	92109	Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach oraz zakup wyposażenia	606 229,00	593 720,00	97,94%
2	921	92109	Modernizacja sceny Amfiteatru przy CEiK w Ciekotach.	74 500,00	72 842,04	97,77%
	<b>921</b>			<b>680 729,00</b>	<b>666 562,04</b>	<b>97,92%</b>
1	926	92695	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - FS Mąchocice (52589,40)	129 890,00	129 619,19	99,79%
2	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wymianą ogrodzenia na terenie placu zabaw na ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	56 765,00	56 764,50	100,00%
3	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej przy OSP Wola Kopcowa na działce nr 257/11	23 174,00	23 174,00	100,00%
4	926	92695	Opracowanie projektu oraz budowa placu zabaw na działce gminnej w sąsiedztwie starego budynku dawnej szkoły w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	52 589,40	52 589,40	100,00%
	<b>926</b>			<b>262 418,40</b>	<b>262 147,09</b>	<b>99,90%</b>
<b>Razem majątkowe</b>				<b>22 988 888,22</b>	<b>20 019 599,54</b>	<b>87,08%</b>
1	600	60016	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	29 100,00	13 872,00	47,67%
2	600	60017	Koszenie poboczy i skarp rowów oraz karczowanie krzewów przy drogach gminnych i wewnętrznych w sezonie 2022/23	29 100,00	13 872,00	47,67%
	<b>600</b>			<b>58 200,00</b>	<b>27 744,00</b>	<b>47,67%</b>
1	750	75023	Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020	13 869,23	13 693,16	98,73%
4	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy Masłów	31 089,49	29 193,92	93,90%
	<b>750</b>			<b>44 958,72</b>	<b>42 887,08</b>	<b>95,39%</b>
1	801	80195	Program dla dzieci i młodzieży "Turnusy uśmiechu"	15 400,00	15 400,00	100,00%
2	801	80195	Program: Erasmus+. Chcesz uczyć innych? Zaczynj od siebie	1 122,91	1 122,91	100,00%
3	801	80195	Program: Erasmus+. Edukacja bez ograniczeń	160 468,87	149 174,19	92,96%
	<b>801</b>			<b>176 991,78</b>	<b>165 697,10</b>	<b>93,62%</b>

1	2	3	4	5	6	7
1	900	90002	Program gospodarki odpadami	2 975 000,00	2 816 127,72	94,66%
2	900	90005	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze"	58 796,75	57 413,66	97,65%
3	900	90095	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Masłów na lata 2022-2026, z perspektywą do 2031	7 626,00	7 626,00	100,00%
	900			3 041 422,75	2 881 167,38	94,73%
<b>Razem bieżące</b>				<b>3 321 573,25</b>	<b>3 117 495,56</b>	<b>93,86%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>26 310 461,47</b>	<b>23 137 095,10</b>	<b>87,94%</b>


  
**WÓJCI**
  
*mgr Tomasz Lato*

**Zadania inwestycyjne roczne plan i wykonanie w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - FS Barcza	112 200,56	109 200,00	97,33%
2	600	60016	Umocnienie rowów wraz z niezbędną przebudową zjazdów przy drodze gminnej w Dąbrowie - FS Dąbrowa	112 567,40	106 459,96	94,57%
3	600	60016	Przebudowa ul.Sosnowej w Woli Kopcowej	161 100,00	155 820,00	96,72%
4	600	60016	Wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2.	25 560,00	0,00	0,00%
5	600	60016	Wykonanie odwodnienia liniowego typu ciężkiego na drodze gminnej nr 344014T w Masłowie Drugim od strony ul.Krajobrazowej	22 000,00	22 000,00	100,00%
7	600	60017	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach	25 000,00	0,00	0,00%
8	600	60017	Wykonanie drogi manewrowej po północnej stronie kaplicy na działce nr ew. 243 w Woli Kopcowej	161 170,00	160 469,99	99,57%
9	60	60020	Zakup 3-ch wiat przystankowych wraz z transportem i montażem na terenie gm. Masłów oraz wykonanie utwardzonych kostką brukową peronów pod wiaty.	23 850,00	0,00	0,00%
	<b>600</b>			<b>643 447,96</b>	<b>553 949,95</b>	<b>86,09%</b>
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	15 000,00	6 737,46	44,92%
	<b>750</b>			<b>15 000,00</b>	<b>6 737,46</b>	<b>44,92%</b>
1	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy w Masłowie	168 450,10	168 450,10	100,00%
2	750	75095	Wykonanie systemu wzmocnienia sygnału GSM w budynku Urzędu Gminy w Masłowie	11 598,90	11 598,90	100,00%
	<b>750</b>			<b>180 049,00</b>	<b>180 049,00</b>	<b>100,00%</b>
1	754	75412	Doposażenie jednostki OSP w Masłowie	8 610,00	8 610,00	100,00%
	<b>801</b>			<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>100,00%</b>
1	801	80101	Dofinansowanie budowy nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Woli Kopcowej.- FS Wola Kopcowa	416 000,00	413 090,97	99,30%
	<b>801</b>			<b>416 000,00</b>	<b>413 090,97</b>	<b>99,30%</b>
1	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 580/2 i 564/11 w msc. Brzezinki	33 000,00	0,00	0,00%
2	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Dolina Marczakowa	20 000,00	19 000,00	95,00%

3	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego"	121 000,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>			<b>174 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10,92%</b>
1	921	92109	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy samorządowej w Wiśniówce - FS Wiśniówka	22 100,00	22 100,00	100,00%
	<b>921</b>			<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>100,00%</b>
1	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska do siatkówki plażowej w Wiśniówce (montaż piłkochwytyw; miejsc odpoczynku)	27 795,00	27 795,00	100,00%
2	926	92695	Opracowanie projektu oraz doposażenie placu zabaw na terenie Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom " w Ciekotach poprzez zakup i montaż urządzeń do zabawy - FS Ciekoty	104 673,92	104 319,99	99,66%
	<b>926</b>			<b>132 468,92</b>	<b>132 114,99</b>	<b>99,73%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 591 675,88</b>	<b>1 335 652,37</b>	<b>83,91%</b>


  
**WÓJT**
  
*mgr Tomasz Lato*

### Przychody i rozchody budżetu - plan i wykonanie w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 822 887,67</b>	<b>16 401 877,67</b>	<b>118,7%</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	5 000 000,00	4 750 000,00	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	459 119,55	459 119,55	100,0%
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 129 514,00	9 958 504,00	139,7%
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951			
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 015 888,49	1 015 888,49	100,0%
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	218 365,63	218 365,63	100,0%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana w 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 231 208,00</b>	<b>1 231 208,00</b>	<b>100,0%</b>
1.	<b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 166 833,00	1 166 833,00	100,0%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	364 547,18	364 547,18	100,0%
2.	<b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	64 375,00	64 375,00	100,0%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991			
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

WÓJCI  
mgr Tomasz Lato

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami - plan i wykonanie w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 530,58</b>	<b>129 530,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>129 530,58</b>	<b>129 530,58</b>	<b>100,0%</b>
010	01095	2010	Pozostała działalność	129 530,58	129 530,58	100,00%	129 530,58	129 530,58	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 048,00</b>	<b>198 515,12</b>	<b>95,9%</b>	<b>207 048,00</b>	<b>198 515,12</b>	<b>95,9%</b>
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie	207 048,00	198 515,12	95,88%	207 048,00	198 515,12	95,88%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>120 856,00</b>	<b>120 616,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>120 856,00</b>	<b>120 616,00</b>	<b>99,80%</b>
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	100,00%	2 303,00	2 303,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	117 917,00	117 677,00	99,80%	117 917,00	117 677,00	99,80%
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%	636,00	636,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 113,25</b>	<b>2 113,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	2 113,25	2 113,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 841,00</b>	<b>91 507,51</b>	<b>99,6%</b>	<b>91 841,00</b>	<b>91 507,51</b>	<b>99,64%</b>
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 841,00	91 507,51	99,64%	91 841,00	91 507,51	99,64%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>480,00</b>	<b>96,00%</b>
	85195	2010	Pozostała działalność	500,00	480,00	96,00%	500,00	480,00	96,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 960,00</b>	<b>257 105,00</b>	<b>92,5%</b>	<b>277 960,00</b>	<b>257 105,00</b>	<b>92,50%</b>
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 960,00	257 105,00	92,50%	277 960,00	257 105,00	92,50%
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 293 656,00</b>	<b>6 292 285,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 293 656,00</b>	<b>6 292 285,86</b>	<b>99,98%</b>
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 127,00	6 189 127,00	100,00%	6 189 127,00	6 189 127,00	100,00%
855	85502	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00	100,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	2 924,00	2 593,97	88,71%	2 924,00	2 593,97	88,71%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 605,00	63 564,89	98,39%	64 605,00	63 564,89	98,39%
<b>Ogółem</b>				<b>7 123 504,83</b>	<b>7 092 153,32</b>	<b>99,56%</b>	<b>7 121 391,58</b>	<b>7 090 040,07</b>	<b>99,56%</b>