

UG:0012.2.26.2017

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego
oraz Handlu i Usług
odbytego w dniu 8 września 2017 r.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Masłowicach

Obecni członkowie komisji na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu brała udział: Pani – w/z Skarbnika Gminy

Posiedzeniu przewodniczył – Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
3. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017r..
4. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Sobieraj Jacek – Przewodniczący Komisji. Zapoznał zebranych z tematyką posiedzenia.

Punkt 2

Pani zapoznała zebranych z propozycją zmian w budżecie gminy Masłowice na 2017r. Przedstawiła zmiany w planie dochodów oraz zmiany w planie wydatków. Pisemna informacja na ten temat stanowi załącznik do protokołu. Radni wyrazili pozytywną opinię na ten temat.

Punkt 3

Pani przedstawiła informację z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017r. Informacja pisemna w załączeniu.

Punkt 4

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokolowała:
Halina Pawlik

Przewodniczący Komisji:
Jacek Sobieraj

UCHWAŁA Nr XXXV/..2017
RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia ..września 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d - e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

– dochody	- 17 863 456,81 zł w tym:
– dochody bieżące	- 17 749 646,81 zł
– dochody majątkowe	- 113 810,00 zł
– wydatki	- 20 770 872,05 zł
- wydatki bieżące	- 17 084 262,05 zł
- wydatki majątkowe	- 3 686 610,00 zł

§4. Planowany deficyt budżetu wynosi 2 907 415,24 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 600 000,00zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 2 307 415,24zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Masłowice Nr XXXV/..../2017 z dn. .. września 2017r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 853,90	13 810,00	58 663,90
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 810,00	13 810,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 810,00	13 810,00
			Własne	0,00	13 810,00	13 810,00
758			Różne rozliczenia	5 370 402,00	0,00	5 370 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 500,00	0,00	62 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			Własne	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
Razem:				17 849 646,81	13 810,00	17 863 456,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI./2017 Rady Gminy Masłowice z dn. .. września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 597 992,12	- 66 190,00	2 531 802,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 853,90	- 180 000,00	270 853,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
			Własne	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 138,22	100 000,00	2 097 138,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 100,00	100 000,00	1 247 100,00
			Własne	1 147 100,00	100 000,00	1 247 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	13 810,00	163 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 810,00	163 810,00
			Własne	150 000,00	13 810,00	163 810,00
750			Administracja publiczna	2 497 506,50	20 000,00	2 517 506,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 670,00	20 000,00	154 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Własne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 827,00	52 400,00	1 134 227,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 427,00	52 400,00	1 118 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 400,00	14 400,00
			Własne	10 000,00	4 400,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 600,00	48 000,00	682 600,00
			Własne	634 600,00	48 000,00	682 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 717 594,75	0,00	5 717 594,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 057 068,00	0,00	2 057 068,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 677,24	- 3 500,00	37 177,24
			Własne	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Własne	15 000,00	3 500,00	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	217 843,91	2 600,00	220 443,91
	85195		Pozostała działalność	167 893,91	2 600,00	170 493,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	2 600,00	50 200,00
			Własne	47 600,00	2 600,00	50 200,00
852			Pomoc społeczna	1 267 214,91	0,00	1 267 214,91
	85202		Domy pomocy społecznej	148 060,00	- 10 000,00	138 060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 060,00	- 10 000,00	138 060,00
			Własne	148 060,00	- 10 000,00	138 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 338,00	1 200,00	29 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 331,30	1 200,00	29 531,30
			Własne	28 000,00	1 200,00	29 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 680,90	1 700,00	517 380,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	310,00
			Własne	210,00	100,00	310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,03	1 600,00	4 380,03
			Własne	2 780,03	1 600,00	4 380,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 095,92	26 800,00	248 895,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	22 500,00	190 500,00
			Własne	168 000,00	22 500,00	190 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 519,23	4 000,00	34 519,23
			Własne	30 519,23	4 000,00	34 519,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	42 219,09	- 19 700,00	22 519,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 16 000,00	8 000,00
			Własne	24 000,00	- 16 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,51	- 2 000,00	2 376,51

			Własne	4 376,51	- 2 000,00	2 376,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 700,00	6 800,00
			Własne	8 500,00	- 1 700,00	6 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 212,00	5 000,00	109 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 212,00	5 000,00	109 212,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 712,00	5 000,00	108 712,00
			Własne	103 712,00	5 000,00	108 712,00
Razem:				20 757 062,05	13 810,00	20 770 872,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI./2017 Rady Gminy Masłowice z dn. .. września

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 930 000,00	- 66 190,00	1 863 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	- 180 000,00	226 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Borki-Wola Przerębska	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Granice- Chelmo	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Strzelce Małe-Kraszewice	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 000,00	100 000,00	1 474 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 100,00	100 000,00	1 247 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koconia	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	13 810,00	163 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 810,00	163 810,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na działce nr 602 obręb Korytno	150 000,00	13 810,00	163 810,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 200,00	48 000,00	998 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 200,00	48 000,00	988 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 600,00	48 000,00	682 600,00
			Przebudowa budynku OSP Bartodzieje	50 000,00	23 000,00	73 000,00
			Przebudowa budynku OSP Granice	60 000,00	25 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	228 200,00	3 500,00	231 700,00

	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Zakup tablicy multimedialnej z projektorem oraz dotykowego monitora interaktywnego	0,00	3 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	47 600,00	2 600,00	50 200,00
	85195		Pozostała działalność	47 600,00	2 600,00	50 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	2 600,00	50 200,00
			Zakup aparatu na zimne powietrze do krioterapii, wirówek do hydroterapii-kończyn górnych, aparatu do ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii do Gabinetu Rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia Masłowice	47 600,00	2 600,00	50 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200,00	0,00	62 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				3 698 700,00	- 12 090,00	3 686 610,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV../2017 Rady Gminy Masłowice
z dnia ..września 2017r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017r.

Kwoty udzielonych dotacji w 2017r.									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		182 600,00		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	8 000,00		
2.	Starostwo Powiatowe Radomsko	120 000,00							
3.	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy w tym: na wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00							
2.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	10 000,00							
4.	Rzymsko Katolicka Parafia Przeręb	25 000,00							
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Masłowice	9 000,00							
	Razem	174 000,00	182 600,00				8 000,00		

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	327 267,11	325 267,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	327 267,11	325 267,11	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 000,00	0,00	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	325 267,11	325 267,11	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000,00	90 023,03	18 438,81
	40002		Dostarczanie wody	201 000,00	90 023,03	18 438,81
		0830	Wpływy za pobór wody	200 000,00	89 709,49	16 537,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	313,54	1 900,88
600			Transport i łączność	44 853,90	31 052,70	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 853,90	31 052,70	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg – Starostwo Powiatowe	44 853,90	31 052,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 446,00	44 106,43	27 553,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 446,00	44 106,43	27 553,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 446,00	924,54	7 499,20
		0750	Czynsz mieszkalny	85 000,00	43 181,89	20 054,39
750			Administracja publiczna	47 510,80	30 460,87	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 560,80	24 116,08	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	38 552,00	24 103,68	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	12,40	0,00
	75023		Urzędy Gmin	4 950,00	4 950,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 950,00	4 950,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	1 394,79	0,00
		0970	Zwrot za energię z jednostki GOPS Masłowice	4 000,00	1 394,79	0,00
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 690,00	1 244,00	0,00
	75101 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa za aktualizację stałego rejestru wyborców – Krajowe Biuro Wyborcze	1 690,00	1 244,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 703,00	16 703,26	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 203,00	15 203,26	0,00
		0970	Wpływ odszkodowania za budynek OSP Korytno	15 203,00	15 203,26	0,00
	75414 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na obronę cywilną	1 500,00	1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek	5 765 750,00	2 768 812,04	97 648,21

			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	805,00
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłaconej w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	805,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	579 129,00	304 134,00	18 574,00
		0310	Podatek od nieruchomości	536 000,00	278 761,00	18 574,00
		0320	Podatek rolny	7 370,00	6 041,00	0,00
		0330	Podatek leśny	33 500,00	17 121,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 059,00	2 059,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	152,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 756,00	512 106,41	78 269,21
		0310	Podatek od nieruchomości	360 908,00	201 448,40	28 558,60
		0320	Podatek rolny	360 700,00	189 596,95	36 629,15
		0330	Podatek leśny	28 637,00	17 157,60	5 112,88
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	43 468,00	6 145,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 087,00	1 680,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 700,00	55 631,00	143,58
		0640	Koszty egzekucyjne	2 000,00	707,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 811,00	1 009,86	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 950,00	47 881,03	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	7 846,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	40 950,00	35 285,18	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	4 749,85	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 172 915,00	1 904 690,60	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 172 115,00	1 903 966,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	724,60	0,00
758			Różne rozliczenia	5 390 402,00	3 049 710,87	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 218 435,00	1 980 576,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 218 435,00	1 980 576,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 089 467,00	1 044 732,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 089 467,00	1 044 732,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 500,00	24 402,87	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 500,00	6 080,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	10 241,53	0,00
		0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2016 rok , refundacja wynagrodzeń z	60 000,00	8 080,36	0,00

			Powiatowego Urzędu Pracy.			
801			Oświata i wychowanie	265 168,00	131 613,34	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 900,00	1 557,55	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200,00	660,35	0,00
		0960	Dobrowolne wpłaty na cele oświatowe	2 500,00	897,20	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	13 380,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań wychowanie przedszkolne	26 760,00	13 380,00	0,00
	80104		Przedszkola	104 508,00	54 187,79	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 786,00	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	75,70	0,00
		0970	Odpłatność rodziców za zajęcia dodatkowe ponad obowiązujący wymiar godzin	6 000,00	5 172,09	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań wychowanie przedszkolne	88 308,00	44 154,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	62 488,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 444,00	0,00
		0830	Odpłatność za wyżywienie na stołówce szkolnej	110 000,00	52 044,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	321 931,00	183 035,83	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	25 232,00	11 172,00	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na refundację składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 812,00	6 241,00	0,00
	zad. własne	2030	Dotacja celowa na refundację składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 420,00	4 931,00	0,00
	85214 zad. własne	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	58 062,00	40 000,00	0,00
	85215 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe – ryczałt energetyczny	233,00	233,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 391,00	55 500,00	0,00
		0940	Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	82 391,00	55 500,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90 224,00	46 125,29	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500,00	501,29	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 524,00	1 524,00	0,00

			oraz kosztów obsługi zadania			
		2030	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	88 200,00	44 100,00	0,00
	85228 zad. własne	0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	15 000,00	3 075,54	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 789,00	26 930,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na dożywianie	47 789,00	26 930,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 712,00	58 712,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 712,00	58 712,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	58 712,00	58 712,00	0,00
855			Rodzina	4 713 415,00	2 568 994,54	225 033,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 095 100,00	1 691 291,00	0,00
	Zad. zlecone	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego	3 095 100,00	1 691 291,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 215,00	877 622,54	225 033,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	119,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 080,42	0,00
	Zad. Zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 611 315,00	874 841,00	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	2 400,00	1 581,41	225 033,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	81,00	0,00
	Zad. zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	100,00	81,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 942,00	179 100,48	36 650,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	11 965,57	537,91
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	25 000,00	11 949,34	535,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,23	2,31
	90002		Gospodarka odpadami	320 642,00	150 503,07	36 112,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 142,00	149 354,67	36 112,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów	500,00	1 148,40	0,00

			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 300,00	16 631,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	16 631,84	0,00
Razem dochody bieżące:				17 606 790,81	9 478 836,50	405 323,65

Dochody majątkowe

010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				100 000,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				17 706 790,81	9 478 836,50	405 323,65

Wykonanie dochodów majątkowych za okres I półrocza wynosi 0,00 zł, ponieważ nie rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości w pierwszym terminie, ponowny termin to 5 września br.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2017r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 29 146,61 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 1 820,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 803,19 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 79 566,23 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 92 719,94 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 30 201,52 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za I półrocze 2017r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 70 601,72 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2 524,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 11 080,65 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 0,00 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za okres I półrocza 2017r.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 17,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 25,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 179,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 4 710,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 0,00 zł

Sprawozdanie Rb-27s kolumna 9 sprawozdania jest niezgodna do pozycji N5.2 sprawozdania Rb-N o należności pozostałe wynikające z podatku VAT naliczonego za 2017 rok, a należnego gminie z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy za 2017r. w kwocie 5 980,61 zł.

Kolumna 5 sprawozdania Rb-27S jest niezgodna o 0,02 zł do kolumny 2 części B sprawozdania Rb-27ZZ o należności wynikające z zaokrągleń systemu księgowego.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za okres I półrocza 2017

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2017 roku	Wykonanie za okres I półrocza 2017 r.	
<i>Dział</i>			<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	325 267,11	325 267,11	325 267,11
750	Administracja publiczna	38 552,00	24 103,68	*19 269,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 244,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 569,00	7 998,00	7 905,78
855	Rodzina	4 706 515,00	2 566 213,00	2 555 752,53
Razem		5 088 093,11	2 926 325,79	*2 908 994,97

*kwota 20,52 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w 2016 r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień za okres I półrocza 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2017 roku	Wykonanie za okres I półrocza 2017 r.	
<i>Dział</i>			<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
600	Transport i łączność	44 853,90	31 052,70	22 714,57
Razem		44 853,90	31 052,70	22 714,57

Informacja o stanie nadwyżki/deficytu za okres I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1.	2.	3.
A. Dochody	17 706 790,81	9 478 836,50
A.1. Dochody bieżące	17 606 790,81	9 478 836,50
A.2. Dochody majątkowe	100 000,00	0,00
B. Wydatki	20 614 206,05	8 796 723,71
B ₁ . Wydatki bieżące	16 914 506,05	8 184 383,30
B ₂ . Wydatki majątkowe	3 699 700,00	612 340,41
C. Nadwyżka/Deficyt (A – B)	-2 907 415,24	682 112,79
D ₁ . Przychody ogółem: z tego:	2 907 415,24	2 307 415,24
D ₁₁ . Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00
D ₁₁₁ . na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₁₂ . Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D ₁₃ . Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 307 415,24	2 307 415,24
D ₁₃₁ . Środki na pokrycie deficytu	2 307 415,24	0,00
D ₁₄ . Papiery wartościowe	0,00	0,00
D ₁₄₁ . na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₁₅ . Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D ₁₆ . Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
D ₁₆₁ . Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D ₁₇ . Inne źródła	0,00	0,00
D ₂ . Rozchody ogółem	0,00	0,00
D ₂₁ . Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
D ₂₁₁ . na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₂₂ . Pożyczki	0,00	0,00
D ₂₃ . Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
D ₂₃₁ . Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D ₂₄ . Inne cele	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych za okres I półrocza 2017 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2017 roku	Wykonanie za okres I półrocza 2017 roku	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	400	Budowa odcinka wodociągu gminnego Strzelce Małe-Granice	300 000,00	11 070,00	0,00	środki własne
2.	400	Budowa odcinka wodociągu Korytno	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
3.	600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przerąb działka nr ewid. 1058	106 000,00	3 800,00	0,00	środki własne
4.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kalinki na działkach nr 135,207 obręb Kalinki	263 600,00	0,00	0,00	środki własne
5.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn na działkach nr 287, 94, obręb 0007 Kawęczyn	87 000,00	1 800,00	83 203,93	środki własne
6.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na działce nr 86, obręb 0015 Ochotnik	200 000,00	6 273,00	0,00	środki własne
7.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Bartodzieje na działkach nr 1765 i 1766, obręb Bartodzieje Przerębskie	160 000,00	4 000,00	0,00	środki własne
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kraszewice na działce nr 338/2, obręb 0011 Kraszewice	137 000,00	3 600,00	132 086,78	środki własne
9.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Masłowice na działkach nr 534/1, 607 i 643, obręb 0014 Masłowice	190 000,00	1 476,00	0,00	środki własne
10.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Przerąb na działce nr 663, obręb 0016 Przerąb	33 500,00	1 800,00	0,00	środki własne
11.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Tworowice na działkach nr 267, 235, obręb 0018 Tworowice	76 000,00	1 800,00	0,00	środki własne
12.	600	Zakup ciągnika	160 000,00	158 670,00	0,00	środki własne
13.	600	Zakup przyczepy	36 900,00	36 900,00	0,00	środki własne
14.	600	Zakup urządzenia do wykaszania dróg – rozdrabniacz do poboczy i terenów zielonych	30 000,00	28 905,00	0,00	środki własne
15.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w	150 000,00	3 690,00	0,00	środki własne

		miejsowości Korytno na działce nr 602				
16.	630	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	15 000,00	780,00	0,00	środki własne
16.	700	Zakup działki przy OSP Korytno	42 000,00	40 183,81	0,00	środki własne
17.	750	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	25 000,00	0,00	0,00	środki własne
18.	754	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską	424 600,00	0,00	0,00	środki własne
19.	754	Przebudowa budynku OSP Bartodzieje	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
20.	754	Przebudowa budynku OSP Granice	60 000,00	0,00	0,00	środki własne
21.	754	Remont budynku OSP Korytno	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
22.	754	Wydatki inwestycyjne dla OSP Kraszewice	50 000,00	0,00	0,00	środki własne
23.	754	Zakup samochodu dla OSP Korytno	23 000,00	23 000,00	0,00	środki własne
24.	754	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Masłowice	220 000,00	220 000,00	0,00	środki własne
25.	754	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wola Przerębska	22 600,00	22 592,60	0,00	środki własne
26.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Masłowice	20 000,00	0,00	0,00	środki własne
27.	754	Zakupy inwestycyjne OSP Strzelce Małe	20 000,00	17 000,00	0,00	środki własne
28.	801	Zakup dodatkowego wyposażenia do placu zabaw przy PZSG Strzelce Małe	15 000,00	0,00	0,00	środki własne
29.	801	Rozbudowa budynku przedszkola Masłowice	213 200,00	0,00	0,00	środki własne
30.	851	Zakup aparatu na zimne powietrze do krioterapii, wirówek do hydroterapii kończyn górnych, aparatu do ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii do Gabinetu Rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia Masłowice	47 100,00	0,00	0,00	środki własne
31.	900	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1, obręb Masłowice	20 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
32.	900	Budowa z przebudową				

		napowietrznej linii oświetlenia ulicznego Łączkowice na działkach nr 143/3, 142, 141, 195, 194, 193, 192/1, 192/3, 192/14, 191/6, 180/2, 180/1, 178/2, 177/2, 171 dokumentacja techniczna	37 200,00	0,00	0,00	środki własne
33.	900	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zastosowania „Odnawialnych źródeł energii w gminie Masłowice”	5 000,00	0,00	0,00	środki własne
34.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Borki- Wola Przerębska	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
35.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Granice-Chełmo	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
36.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na budowę drogi powiatowej Strzelce Małe-Kraszewice	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
37.	754	Dotacja celowa na dofinansowanie do remontu ogrodzenia dla Komisariatu Policji Przedbórz	10 000,00	10 000,00	0,00	środki własne
		Razem:	3 684 700,00	612 340,41	215 290,71	

Informacja dotyczące udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

Kwoty udzielonych dotacji w I półroczu 2017 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		99 300,00		1.	Organizacje pożytku publicznego	0,00		
2.	Starostwo Powiatowe Radomsko	0,00							
3.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	10 000,00							
4.	Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy w tym: na wydatki bieżące	0,00							
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	9 000,00							
6.	Parafia Katolicka Przeręb	0,00							
	Razem	19 000,00	99 300,00				0,00		

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	338 996,51	333 615,05	333 615,05	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 268,00	4 528,02	4 528,02	0,00
		4210	Zakup zestawu ochrony biologicznej, tablic i naklejek magnetycznych oraz mat dezynfekcyjnych	5 268,00	4 528,02	4 528,02	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 961,40	3 819,92	3 819,92	0,00
		2850	Opłata gmin na rzecz Izby Rolniczej	6 961,40	3 819,92	3 819,92	0,00
	01095		Pozostała działalność	326 767,11	325 267,11	325 267,11	0,00
	<i>Zad. zlecone</i>	4210	Zakup tonerów, bębnow i papieru do drukarek	6 232,29	6 232,29	6 232,29	0,00
	<i>Zad. zlecone</i>	4300	Opłaty za realizację przelewów	145,50	145,50	145,50	0,00
	<i>Zad. własne</i>	4300	Opłaty za przyjęcie padłych zwierząt	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zad. zlecone</i>	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	318 889,32	318 889,32	318 889,32	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	636 268,02	125 073,82	114 003,82	11 070,00
	40002		Dostarczanie wody	636 268,02	125 073,82	114 003,82	11 070,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie konserwatora urządzeń wodno – kanalizacyjnych	55 695,28	24 250,65	24 250,65	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 862,94	3 862,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 856,91	4 775,20	4 775,20	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 547,40	565,75	565,75	0,00

		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	3 600,00	2 480,00	2 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów hydraulicznych do hydroformi, klucza do zasuwy, oprawy halogenowej, nasówek i uszczeltek, paliwa do kosiarki	14 908,27	1 950,98	1 950,98	0,00
		4260	Energia elektryczna	85 000,00	44 906,62	44 906,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wytyczenie i inwentaryzacja sieci wodociągowej, badanie wody, nadzór nad programem komputerowym, transport próbek wody i akredytowany pobór próbek, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów stałych,	11 000,00	4 538,07	4 538,07	0,00
		4390	Wykonanie analizy i badanie wody	14 600,00	3 708,10	3 708,10	0,00
		4410	Delegacja służbowe, ryczałt samochodowy	4 500,00	1 510,35	1 510,35	0,00
		4430	Opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzenie gazów, ubezpieczenie budynków	26 500,00	20 454,41	20 454,41	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	889,25	0,00
		4530	Podatek VAT	11,50	11,50	11,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne-Budowa odcinka wodociągu Strzelce Małe – Granice, Korytno.	400 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00
600			Transport i łączność	2 597 992,12	428 675,51	175 961,51	252 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe – Starostwo Powiatowe	450 853,90	26 514,57	22 714,57	3 800,00
		4210	Zakup materiałów, środków chemicznych do chwastów, oleju i paliwa do pilarki, smaru i smarownicy ręcznej do wykaszarki,	9 853,90	228,57	228,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg	35 000,00	22 486,00	22 486,00	0,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie	106 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dróg w miejscowości Borki-Wola Przerębska, Granice-Chełmo i Strzelce Małe-Kraszewice	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminy	1 997 138,22	398 470,94	153 246,94	245 224,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 462,30	79 865,00	79 865,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 446,00	9 488,99	9 488,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 224,00	13 745,54	13 745,54	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5 020,26	824,07	824,07	0,00
		4210	Zakup paliwa, oleju, pilarki i kosy spalino- wej, żyłki do wykaszarki, słuchawek ochronnych, opryskiwacza, rur kanałowych na przepusty dróg, wału przekątnikowego do przyczepy, oleju do kosiarki bijakowej, smaru, części do ciągników, koparki oraz kosiarki samojezdnej, zakup cementu, zna- ków informacyjnych, mieszanki emulsyjno- grysowej na remont dróg, środków che- micznych, zakup opon	110 000,00	37 138,32	37 138,32	0,00
		4270	Naprawa kół	23 756,00	455,10	455,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	450,00	0,00
		4300	Koszty wysyłki i transportu, wymiana opon, regeneracja pólasi przodu koparki	220 503,75	1 895,91	1 895,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	45,13	0,00
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, dróg, opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do środowi- ska	10 500,00	4 744,45	4 744,45	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 125,91	4 594,43	4 594,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych	1 147 100,00	20 749,00	0,00	20 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika, przyczepy i urządzenia do wyka- szania dróg	226 900,00	224 475,00	0,00	224 475,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korytno	150 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00
630			Turystyka	15 000,00	780,00	0,00	780,00
	63003	6059	Wydatki inwestycyjne- Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego	15 000,00	780,00	0,00	780,00

			Doliny Rzeki Pilicy				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	65 535,74	25 351,93	40 183,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	65 535,74	25 351,93	40 183,81
		4210	Zakup materiałów – sterownika do pieca, nawozu na działkę, trawy, materiałów elektrycznych,	44 000,00	1 530,37	1 530,37	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	23 000,00	13 970,10	13 970,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłata za wycenę działek, koszty przesyłki, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenie w prasie	14 000,00	7 362,86	7 362,86	0,00
		4430	Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska i ubezpieczenie budynków	5 500,00	2 488,60	2 488,60	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup działki przy OSP Korytno	42 000,00	40 183,81	0,00	40 183,81
710			Działalność usługowa	58 220,00	33 868,05	33 868,05	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 820,00	23 167,05	23 167,05	0,00
		4170	Wynagrodzenie komisji urbanistycznej	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wykonanie miejscowego planu i projektu zmian studium uwarunkowań, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	31 420,00	23 167,05	23 167,05	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów – stroików i zniczy na groby wojenne	400,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	10 701,00	10 701,00	0,00
		4300	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 000,00	10 701,00	10 701,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 492 506,50	1 108 361,56	1 108 361,56	0,00
	75011 <i>zad. zlec.</i>		Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	38 552,00	19 269,55	19 269,55	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22 281,20	9 958,84	9 958,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 893,90	1 893,90	1 893,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,70	1 828,00	1 828,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	592,29	217,68	217,68	0,00

		4210	Zakup kopert i publikacji	1 678,06	523,70	523,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna, koszty wysyłki, przegląd klimatyzacji	3 321,00	1 693,95	1 693,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe – transport dowodów osobistych	1 310,00	663,59	663,59	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 319,85	2 489,89	2 489,89	0,00
	75022		Rada Gminy	134 670,00	77 518,23	77 518,23	0,00
		3030	Diety dla radnych oraz ryczałt przewodniczącego rady	130 000,00	76 575,96	76 575,96	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje	4 000,00	942,27	942,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 186 774,50	944 288,44	944 288,44	0,00
		2900	Składki na rzecz związku gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – okulary korekcyjne	18 891,00	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 441 077,50	612 001,25	612 001,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 473,00	87 631,59	87 631,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 976,00	102 484,70	102 484,70	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	37 766,00	4 832,90	4 832,90	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	14 616,00	14 616,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia- pracownik BHP	33 000,00	5 433,65	5 433,65	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych, artykułów przemysłowych, prenumeraty gazety, publikacji, materiałów biurowych, książek nadawczych, druków, certyfikatów podpisu, pieczętek, artykułów spożywczych, kwiatów, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, mat ochronnych podłogowych, programów komputerowych, akcesoriów komputerowych	63 381,45	23 025,10	23 025,10	0,00

		4260	Zakup energii elektrycznej	12 600,00	4 334,50	4 334,50	0,00
		4270	Naprawa centrali telefonicznej	3 500,00	258,30	258,30	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników	2 400,00	380,00	380,00	0,00
		4300	Prowizje bankowe, koszty przesyłki, dostęp do strony internetowej BIP, abonament RTV, aktualizacja i serwis programów komputerowych, za usługi pocztowe, opłata za wywóz odpadów stałych, aktualizację oprogramowania, za utrzymanie domeny, przedłużenie licencji na programy, opłata za wydanie interpretacji	64 950,00	35 991,85	35 991,85	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 478,36	4 478,36	0,00
		4410	Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 361,65	8 361,65	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, gotówki w kasie, budynku oraz opłata za korzystanie ze środowiska	7 500,00	4 031,57	4 031,57	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25 728,81	19 296,61	19 296,61	0,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00
		4530	Podatek VAT	19 488,50	0,58	0,58	0,00
		4610	Koszty komornicze, koszty postępowania sądowego	3 500,00	1 063,20	1 063,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	19 983,24	11 507,63	11 507,63	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	12 155,39	12 155,39	0,00
		4210	Zakup materiałów - artykułów spożywczych, kart świątecznych, prenumeraty, długopisów, wiązanek okolicznościowych	8 000,00	2 856,39	2 856,39	0,00
		4300	Opłata za życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, emisję programu w NTL, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, opłata za przygotowanie kart świątecznych, za koszty dostawy, opłata za organizację zabaw animacyjnych z okazji Dnia Dziecka	19 500,00	9 299,00	9 299,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 010,00	55 129,95	55 129,95	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Diety dla sołtysów	10 000,00	1 280,00	1 280,00	0,00
		4100	Prowizja za inkaso dla sołtysów	42 000,00	17 511,00	17 511,00	0,00
		4210	Zakup papieru do nakazów płatniczych	2 180,00	202,95	202,95	
		4300	Zakup usług pozostałych – pomoc w przeprowadzeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej	27 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00
		4430	Opłata składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Buduj Razem	15 000,00	10 306,00	10 306,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	800,00	800,00	0,00
	75101 <i>Zad. zlecone</i>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup pokrowcy na urny wyborcze	1 690,00	800,00	800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 827,00	342 606,17	50 013,57	292 592,60
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do remontu ogrodzenia dla Komisariatu Policji Przedbórz	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	1 066 427,00	332 561,04	49 968,44	282 592,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenie za akcje gaśnicze i szkolenia	10 000,00	4 505,00	4 505,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	859,50	859,50	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	774,00	36,75	36,75	0,00
		4170	Wynagrodzenie kierowców OSP	39 600,00	18 312,04	18 312,04	0,00
		4210	Zakup karty telefonicznej, łańcucha i pilnika do piły spalinowej, zakup mundurów, szpadła, pasów transportowych, stołu, farb, pędzli, oleju do pilarki spalinowej, sorbentu, węży, kombinezonów chroniących, paliwa, części do pilarki spalinowej i samochodu	32 753,00	15 901,08	15 901,08	0,00

			strażackiego				
		4260	Energia elektryczna OSP	11 600,00	4 922,06	4 922,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa pilar- ki spalinowej	3 000,00	161,51	161,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłata programowanie radiostacji, przegląd techniczny samochodów strażackich	5 000,00	520,50	520,50	0,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków i budynków, odprowadzanie gazów i pyłów	7 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne- przebudowa budyn- ku OSP Chełmo, Bartodzieje, Granice, Kra- szewice, Korytno	634 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - samochód strażacki dla OSP Korytno, OSP Masłowice oraz zakupy dla OSP Wola Przerębska, Masłowi- ce i Strzelce Małe	305 600,00	282 592,60	0,00	282 592,60
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	45,13	45,13	0,00
			Zadania zlecone	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania własne	3 900,00	45,13	45,13	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,13	45,13	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredy- tów i pożyczek jednostek samorządu tery- torialnego	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytu inwestycyjnego	15 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 232,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 232,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwa ogólna: Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:	26 000,00 38 232,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 662 936,75	2 446 290,49	2 446 290,49	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 016 235,00	916 222,96	916 222,96	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	84 214,00	30 706,08	30 706,08	0,00
		4010	Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	1 203 817,00	534 370,95	534 370,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 200,00	85 151,15	85 151,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 420,00	111 210,14	111 210,14	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	33 730,00	13 639,25	13 639,25	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	190 000,00	54 390,46	54 390,46	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	2 996,00	2 996,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	37 000,00	18 408,04	18 408,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 450,00	3 450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	23 000,00	7 727,62	7 727,62	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 935,23	1 935,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	619,31	619,31	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego	8 000,00	2 908,50	2 908,50	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	61 854,00	46 391,00	46 391,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 319,23	2 319,23	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup dodatkowego wyposażenia do placu zabaw przy PZSG Strzelce Małe	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 687,00	103 020,44	103 020,44	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	11 350,00	4 521,50	4 521,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi	144 430,00	65 268,50	65 268,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 523,00	11 484,79	11 484,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 640,00	13 930,66	13 930,66	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 104,00	1 334,99	1 334,99	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	6 480,00	6 480,00	0,00
	80104		Przedszkola	622 023,00	194 304,67	194 304,67	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	18 720,00	6 754,50	6 754,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	246 974,00	112 347,55	112 347,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 215,00	18 214,91	18 214,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 859,00	24 799,49	24 799,49	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 985,00	3 216,20	3 216,20	0,00
		4210	Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	11 518,00	4 536,51	4 536,51	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	1 906,75	1 906,75	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000,00	2 885,13	2 885,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	383,76	383,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV	3 500,00	1 129,18	1 129,18	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłata za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin	12 000,00	4 898,40	4 898,40	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	904,68	904,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,87	183,87	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	14 883,00	11 163,00	11 163,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 169,00	980,74	980,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - rozbudowa budynku Przedszkola Małowie	213 200,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 651 502,00	797 360,87	797 360,87	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	81 106,00	30 470,44	30 470,44	0,00
		4010	Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	1 080 827,00	506 834,22	506 834,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 300,00	77 085,40	77 085,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 935,00	103 850,11	103 850,11	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30 509,00	14 802,31	14 802,31	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	60 000,00	9 519,85	9 519,85	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 242,30	5 242,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	210,00	210,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	10 000,00	3 186,68	3 186,68	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	634,69	634,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	617,64	617,64	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	4 000,00	1 246,50	1 246,50	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	56 825,00	42 619,00	42 619,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 041,73	1 041,73	0,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	628 274,75	250 895,89	250 895,89	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia kierowców oraz pracowników sprawujących nadzór nad dziećmi	281 100,00	95 168,31	95 168,31	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 823,00	10 367,09	10 367,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 901,00	16 195,45	16 195,45	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7 397,00	1 852,88	1 852,88	0,00
		4210	Zakup płynu do spryskiwaczy, olei, płynów, części do autobusów, paliwa do autobusów, dźwigni rozrządu do autobusu, chłodnicy do autobusu, lusterek zewnętrznych, wkładu do filtra powietrza, opon,	190 000,00	110 351,76	110 351,76	0,00
		4270	Naprawa autobusów	38 422,93	4 434,20	4 434,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	0,00
		4300	Kalibracja tachografu, badania techniczne autobusów, wymiana opon	13 500,00	1 421,40	1 421,40	0,00
		4430	Ubezpieczenie autobusów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska	13 808,38	5 887,97	5 887,97	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 422,44	4 816,83	4 816,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 358,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Opłata za szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego	9 739,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 619,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	301 276,00	134 474,23	134 474,23	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 752,00	53 565,60	53 565,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 647,05	8 647,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,00	10 662,51	10 662,51	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 910,00	1 524,23	1 524,23	0,00
		4210	Zakup gazu, środków czystości	21 000,00	966,32	966,32	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	55 900,52	55 900,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	540,00	540,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	2 668,00	2 668,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	153 686,00	10 254,43	10 254,43	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe z bhp	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 686,00	8 661,16	8 661,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	1 381,06	1 381,06	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	212,21	212,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 895,00	38 257,00	38 257,00	0,00
		4300	Odpłatność za dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku	35 550,00	22 248,00	22 248,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół	21 345,00	16 009,00	16 009,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 343,91	90 425,54	90 425,54	0,00
	85121		Lęcznieństwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ na wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych – książek o narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 250,00	24 923,37	24 923,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia członków komisji	8 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, prenumery miesięcznika,	1 200,00	855,68	855,68	0,00
		4300	Opłata za wykonanie badania i opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłata od wniosku, opłata za nocleg i wyżywienie dla dzieci, usługa transportowa, opłata za bilety wstępów, usługę przewoźnika,	31 050,00	21 087,69	21 087,69	0,00

			warsztaty dla dzieci, widowisko artystyczne, warsztaty profilaktyczne, organizację zabaw animacyjnych				
	85195		Pozostała działalność – fizjoterapia	167 393,91	56 502,17	56 502,17	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie fizjoterapeutów	85 381,64	40 255,32	40 255,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 214,40	6 214,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 754,06	7 192,82	7 192,82	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 245,35	830,57	830,57	0,00
		4210	Zakup materiałów – żeli do USG i talku kosmetycznego, farby i materiałów malarskich, waty i żeli	2 700,00	230,57	230,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 816,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	1 778,49	1 778,49	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne – zakup aparatu na zimne powietrze do krioterapii, wirówek do hydroterapii kończyn górnych, aparatu do ultradźwięków oraz aparatu do laseroterapii do Gabinetu Rehabilitacji przy Ośrodku Zdrowia Masłowice	47 100,00	0,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	1 245 000,91	617 525,36	617 525,36	0,00
855			Rodzina	4 883 254,94	2 626 930,34	2 626 930,34	0,00
852			Zadania zlecone	14 569,00	7 905,78	7 905,78	0,00
	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	12 812,00	6 193,44	6 193,44	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 812,00	6 193,44	6 193,44	0,00
	85215		Zryczałtowane dodatki energetyczne	233,00	208,59	208,59	0,00

		3110	Dodatki energetyczne	228,40	206,52	206,52	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, koszty obsługi 2%	4,60	2,07	2,07	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524,00	1 503,75	1 503,75	0,00
		3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	1 500,70	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, koszty obsługi 1,5%	23,30	3,75	3,75	0,00
855			Rodzina - Zadania zlecone	4 706 515,00	2 555 752,53	2 555 752,53	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 095 100,00	1 686 265,79	1 686 265,79	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+	3 033 499,63	1 662 095,00	1 662 095,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	15 892,00	15 892,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,25	1 415,25	1 415,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	6 447,16	3 067,79	3 067,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	917,28	146,69	146,69	0,00
		4210	Zakup tonerów	9 380,68	304,30	304,30	0,00
		4300	Prowizja bankowa, konfiguracja sieci komputerowej, nadzór nad programem, usługi pocztowe	4 800,00	2 758,00	2 758,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	586,76	586,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 315,00	869 446,54	869 446,54	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	300,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 515 088,70	823 323,78	823 323,78	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 660,80	14 798,00	14 798,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 148,56	3 148,56	3 148,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń opiekuńczych	40 172,62	24 847,72	24 847,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,54	492,36	492,36	0,00
		4210	Zakup druków, tonerów	1 470,12	143,27	143,27	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Nadzór nad programem 'Świadczenia rodzinne' i Fundusz alimentacyjny, prowizja bankowa za zrealizowane przelewy	4 500,00	1 688,60	1 688,60	0,00
		4360	Opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	889,25	0,00
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	115,00	115,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	40,20	40,20	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów (obsługa karty dużej rodziny)	100,00	40,20	40,20	0,00
			Zadania własne	1 407 171,85	680 797,39	680 797,39	0,00
852			Opieka społeczna	1 230 431,91	609 619,58	609 619,58	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	152 860,00	63 917,40	63 917,40	0,00
		4330	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	152 860,00	63 917,40	63 917,40	0,00
	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	12 420,00	4 812,59	4 812,59	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 420,00	4 812,59	4 812,59	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 062,00	47 332,75	47 332,75	0,00
		3110	Zasiłki celowe i okresowe	98 062,00	47 332,75	47 332,75	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	14 229,52	14 229,52	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	14 229,52	14 229,52	0,00
	85216		Zasiłki stałe	83 391,00	53 472,34	53 472,34	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	82 391,00	53 472,34	53 472,34	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 594,90	249 228,41	249 228,41	0,00

		3020	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników GOPS	354 961,58	162 212,40	162 212,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 489,40	22 489,40	22 489,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 879,17	30 463,88	30 463,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 051,50	1 434,30	1 434,30	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumeraty, tonerów, druków, szaf metalowych, licencji antywirusowej, warnika, podpisu elektronicznego, ekogroszku, leków, telefonu, części komputerowych, środków czystości	17 500,00	3 720,42	3 720,42	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	2 330,31	2 330,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego, za zrealizowane przelewy, serwis programu „Budżet”, „Płace”, „Świadczenia rodzinne i alimentacyjne”, „Mieszkania”, wywóz odpadów, usługi pocztowe, LEX - Pomoc społeczna	17 436,00	11 041,00	11 041,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,03	1 794,13	1 794,13	0,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt samochodowy	5 000,00	2 448,33	2 448,33	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 000,00	679,00	679,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 497,23	6 372,92	6 372,92	0,00
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	299,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 242,32	4 242,32	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 095,92	129 619,57	129 619,57	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia siostr PCK	168 000,00	94 139,76	94 139,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 285,29	9 285,29	9 285,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 519,23	17 801,86	17 801,86	0,00

		4120	Składki na fundusz pracy	3 554,33	1 189,86	1 189,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 337,07	7 002,80	7 002,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 789,00	41 061,00	41 061,00	0,00
		3110	Wieloletni program wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	82 789,00	41 061,00	41 061,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 219,09	5 946,00	5 946,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe - pracownika świetlicy	24 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika świetlicy w Korytnie	1 415,25	1 415,25	1 415,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracownika świetlicy	4 376,51	588,11	588,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od pracownika świetlicy	465,69	83,67	83,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- opłata za wywóz odpadów, wynajem i serwis kabiny TOI TOI, transport artykułów spożywczych z Banku Żywności	8 500,00	1 340,24	1 340,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS od pracownika świetlicy	691,64	518,73	518,73	0,00
855			Rodzina	176 739,94	71 177,81	71 177,81	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	800,13	800,13	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	3 000,00	680,42	680,42	0,00
		4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	1 500,00	119,71	119,71	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 239,94	24 975,61	24 975,61	0,00
		3020	Środki rzeczowe wynikające z przepisów bhp	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie asystenta	30 000,00	16 291,58	16 291,58	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115,27	2 115,27	2 115,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne asystenta	5 532,21	3 160,73	3 160,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,10	449,69	449,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt samochodowy	2 779,70	1 619,09	1 619,09	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	7 116,27	7 116,27	0,00
		4330	Oплата za pobyt w rodzinnym domu dziecka	9 000,00	7 116,27	7 116,27	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 000,00	38 285,80	38 285,80	0,00
		4330	Oплата za pobyt w placówkach opiekuńczych	120 000,00	38 285,80	38 285,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 212,00	83 074,42	83 074,42	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 212,00	83 074,42	83 074,42	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia szkolne	103 712,00	83 074,42	83 074,42	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 625,39	384 872,48	369 872,48	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 710,73	54 890,97	39 890,97	15 000,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie konserwatora	37 868,80	17 988,51	17 988,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00	2 741,76	2 741,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 981,00	3 211,39	3 211,39	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	995,00	369,80	369,80	0,00
		4210	Zakup materiałów - paliwa do agregatu i wykaszarki, karty do monitoringu,	14 908,27	491,88	491,88	0,00
		4260	Energia elektryczna	14 000,00	6 022,34	6 022,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – оплата за wy-	11 030,00	5 931,60	5 931,60	0,00

			pełnienie wniosku o przyznanie pomocy i opracowanie analizy do zadania Budowa oczyszczalni ścieków, pobór wód i transport				
		4390	Wykonanie analiz ścieków i wody	5 600,00	785,00	785,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 459,44	1 459,44	0,00
		4430	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	889,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne - budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowie	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	371 343,01	216 415,53	216 415,53	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie pracownika	35 258,08	16 681,79	16 681,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	1 365,68	1 365,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 496,00	2 777,59	2 777,59	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 023,00	313,60	313,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłata za odbiór odpadów komunalnych, za aktualizację oprogramowania	320 142,00	194 387,62	194 387,62	0,00
		4390	Wykonanie analizy wody	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,66	889,25	889,25	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00	1 205,28	1 205,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami biorącymi udział w kolizjach drogowych	3 000,00	1 205,28	1 205,28	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za przyjęcie bezdomnego psa i transport	12 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 671,65	105 943,71	105 943,71	0,00
		3020	Świadczenia wynikające z przepisów bhp	800,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego	48 276,40	26 158,93	26 158,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 072,24	3 072,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 827,00	3 546,68	3 546,68	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 259,00	409,64	409,64	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych – lampy rtęciowej, uchwytu do wiertarki udarowej, opraw ulicznych	20 000,00	3 361,27	3 361,27	0,00
		4260	Energia oświetlenia ulicznego	130 000,00	65 350,15	65 350,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 492,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	160,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zwiększenie mocy przyłączeniowej i założenie plomby na oświetlenie uliczne	10 000,00	197,25	197,25	0,00
		4410	Ryczałt samochodowy, delegacje służbowe	4 500,00	2 710,11	2 710,11	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 383,27	1 037,44	1 037,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – budowa z przebudową napowietrznej linii oświetlenia ulicznego Łączkowice	37 200,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 300,00	1 150,99	1 150,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	1 150,99	1 150,99	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 100,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za sporządzenie aneksu umowy do WFOŚiGW	36 100,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zastosowania „Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Masłowice”	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 600,00	99 300,00	99 300,00	0,00
	92116		Biblioteka	182 600,00	99 300,00	99 300,00	0,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	182 600,00	99 300,00	99 300,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa dla Parafii Katolickiej w Przerębie na dofinansowanie do renowacji zabytkowej – chrzcielnicy barokowej w Kościele Parafialnym w Przerębie wpisanej do rejestru zabytków	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 500,00	8 989,18	8 989,18	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 500,00	8 989,18	8 989,18	0,00
		4210	Zakup strojów sportowych, mieszanki traw na boisko sportowe, paliwa do kosiarki, opryskiwacza i oleju	12 500,00	8 829,18	8 829,18	0,00
		4300	Opłata za wpisowe za udział w w mistrzostwach powiatu piłki nożnej	3 000,00	160,00	160,00	0,00
Ogółem wydatki:				20 614 206,05	8 796 723,71	8 184 383,30	612 340,41

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2017-2020.

1. Dochody ogółem: prognoza – 17 706 790,81, wykonanie – 9 478 836,50, z tego:

1.1) Dochody bieżące: prognoza – 17 606 790,81, wykonanie – 9 478 836,50 , szczegółowe wykonanie przedstawione jest w załączniku z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku,

1.1.1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego do osób fizycznych: prognoza – 4 172 115,00, wykonanie – 1 903 966,00,

1.1.2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: prognoza – 800,00, wykonanie – 724,60,

1.1.3) podatki i opłaty: prognoza – 1 958 512,00, wykonanie – 1 046 249,03,

1.1.3.1) z podatku od nieruchomości: prognoza – 896 908,00, wykonanie – 480 209,40,

1.1.4) z subwencji ogólnej: prognoza – 5 307 902,00, wykonanie – 3 025 308,00,

1.1.5) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: prognoza – 5 595 589,01, wykonanie – 3 245 085,49,

1.2) Dochody majątkowe: prognoza – 100 000,00, wykonanie – 0,00, w tym:

1.2.1) ze sprzedaży majątku: prognoza – 100 000,00, wykonanie – 0,00,

1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

2. Wydatki ogółem: prognoza – 20 614 206,05, wykonanie – 8 796 723,71, z tego:

2.1) wydatki bieżące: prognoza – 16 914 506,05, wykonanie – 8 184 383,30,

2.1.1) z tytułu poręczeń i gwarancji: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00, w tym:

2.1.1.1) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

2.1.2) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

2.1.3) wydatki na obsługę długu: prognoza - 18 500,00, wykonanie - 0,00,

2.1.3.1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy: prognoza - 15 500,00, wykonanie - 0,00, w tym:

2.1.3.1.1) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy): prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

2.1.3.1.2) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

2.2) Wydatki majątkowe: prognoza - 3 699 700,00, wykonanie - 612 340,41,

3. Wynik budżetu: prognoza - (-2 907 415,24), wykonanie - 682 112,79,

4. Przychody budżetu: prognoza - 2 907 415,24, wykonanie - 2 307 415,24,

4.1) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: prognoza - 2 307 415,24, wykonanie - 2 307 415,24, w tym:

4.1.1) na pokrycie deficytu budżetu: prognoza - 2 307 415,24, wykonanie - 0,00,

4.2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00, w tym:

4.2.1) na pokrycie deficytu budżetu: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

4.3) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: prognoza - 600 000,00, wykonanie - 0,00, w tym:

4.3.1) na pokrycie deficytu budżetu: prognoza - 600 000,00, wykonanie - 0,00,

4.4) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00, w tym:

4.4.1) na pokrycie deficytu budżetu: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

5. Rozchody budżetu: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00, z tego:

5.1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

5.1.1) W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy: prognoza 0,00, wykonanie – 0,00, z tego:

5.1.1.1) Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

5.1.1.2) Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

5.1.1.3) Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

5.2) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

6) Kwota długu: prognoza – 600 000,00, wykonanie – 0,00,

7) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

8.1) Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi: prognoza – 692 284,76, wykonanie – 1 294 453,20,

8.2) Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki: prognoza – 2 999 700,00, wykonanie – 3 601 868,44,

9.1) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: prognoza – 0,09%, wykonanie – 0,00%

9.2.) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: prognoza - 0,09%, wykonanie – 0,00 %,

9.3) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

9.4) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: prognoza - 0,09%, wykonanie – 0,00%,

9.5) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): prognoza – 4,47%, wykonanie –13,66%,

9.6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat): prognoza –10,88 %, wykonanie-10,88%,

9.6.1) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat): prognoza – 13,58%, wykonanie – 13,58%,

9.7) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: prognoza - TAK, wykonanie –TAK,

9.7.1) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: prognoza - TAK, wykonanie – TAK,

10) Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: prognoza - 0,00, wykonanie – 682 112,79, w tym na:

10.1) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

11.1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: prognoza – 7 527 406,81, wykonanie – 3 473 678,25,

11.2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: prognoza – 2 321 444,50, wykonanie –1 021 806,67,

11.3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy: prognoza – 460 600,00, wykonanie –15 780,00, z tego:

11.3.1) bieżące: prognoza – 1 000,00, wykonanie –0,00 ,

11.3.2) majątkowe: prognoza – 459 600,00, wykonanie – 15 780,00,

11.4) Wydatki inwestycyjne kontynuowane: prognoza – 35 000,00, wykonanie –15 780,00,

11.5) Nowe wydatki inwestycyjne: prognoza – 3 354 700,00, wykonanie –586 560,41,

11.6) Wydatki majątkowe w formie dotacji: prognoza – 310 000,00, wykonanie –10 000,00,

12.1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.1.1) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.1.1.1) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.2) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.2.1) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.2.1.1)) środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.3) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.3.1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.3.2) Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy: prognoza – 35 000,00, wykonanie – 15 780,00, w tym:

12.4.1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.4.2) Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.5) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: prognoza - 35 000,00, wykonanie – 15 780,00 , w tym:

12.5.1) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.6) Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: prognoza – 0,00 wykonanie – 0,00, w tym:

12.6.1) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.7) Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.7.1) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00,

12.8) Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: prognoza – 0,00, wykonanie – 0,00, w tym:

12.8.1) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: prognoza - 0,00, wykonanie – 0,00,

13.1) Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

13.2) Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.): prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,

- 13.3) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 13.4) Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 13.5) Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 13.6) Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 13.7) Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.2) Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.3) Wydatki zmniejszające dług: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00, w tym:
- 14.3.1) spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.3.2) związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.3.3) wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji: prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00,
- 14.4) Wynik operacji niekasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe): prognoza - 0,00, wykonanie - 0,00.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa oczyszczalni ścieków Masłowice:

- jednostka realizująca zadanie – Gmina Masłowice
- okres realizacji 2014-2019
- planowane nakłady finansowe łączne – 4 009 615,20, w roku 2017 planowane nakłady stanowią kwotę - 20 000,00 zł, wykonanie wydatków - 15 000,00 zł i dotyczy trzeciej raty opracowania dokumentacji technicznej.

2. Magia Pilicy- ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

- jednostka realizująca zadanie – Gmina Masłowice
- okres realizacji 2016-2019
- planowane nakłady finansowe łączne – 442 447,00, w roku 2017 planowane nakłady stanowią kwotę - 15 000,00 zł, wykonanie wydatków - 780,00 zł i dotyczy kserokopii map do zaznaczenia szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych wraz z miejscami odpoczynku oraz ścieżek edukacyjnych.

3. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie ze zmianą sposobu użytkowania piętra z nieużytkowego na świetlicę wiejską

- jednostka realizująca zadanie – Gmina Masłowice
- okres realizacji 2017-2018
- planowane nakłady finansowe łączne – 691 000,00, w roku 2017 planowane nakłady stanowią kwotę – 424 600,00 zł, wykonanie wydatków - 0,00 zł.

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice

- jednostka realizująca zadanie – Gmina Masłowice
- okres realizacji od 2016 - 2019
- planowane nakłady finansowe łączne 5 000,00 zł, w roku 2017 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.

W I półroczu 2017 roku Gmina i jej podległe jednostki budżetowe nie realizowały zadań z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.