

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Masłowice za 2021 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 230,80	584 210,69	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 615,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,17	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	582 230,80	582 595,52	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 000,00	2 364,72	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	580 230,80	580 230,80	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 400,00	239 017,32	10 387,49
	40002		Dostarczanie wody	230 400,00	239 017,32	10 387,49
		0830	Wpływy za pobór wody	230 000,00	238 510,93	9 923,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	506,39	463,74
600			Transport i łączność	78 220,80	78 220,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 220,80	78 220,80	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Radomsku	78 220,80	78 220,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 100,00	81 847,03	6 307,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 100,00	81 847,03	6 307,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 303,07	1 091,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	0,00
		0750	Wpływy z czynszu mieszkalnego	80 000,00	78 743,91	4 684,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	259,05	531,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	516,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 161,60	75 142,34	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 996,60	53 975,79	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	53 979,00	53 941,69	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłata za udostępnienie danych osobowych	17,60	34,10	0,00
	75023		Urząd Gminy	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 165,00	15 165,00	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	15 165,00	15 165,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa ze środków unijnych w ramach projektu grantowego na realizację zadania: „Wydanie kalendarza promującego Gminę Masłowice”	6 000,00	6 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	0,00

	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - Krajowe Biuro Wyborcze	893,00	893,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 513 788,95	8 130 946,34	38 072,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-56,00	6,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	-56,00	6,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 457,00	641 893,30	0,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	581 035,00	595 136,30	0,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 350,00	7 296,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 458,00	36 986,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 464,00	2 464,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	11,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 191 377,95	1 320 973,15	37 171,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 681,95	671 184,56	12 052,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 535,00	353 158,05	9 591,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 400,00	28 355,21	1 889,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	109 396,00	283,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 861,00	19 930,97	12 727,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 400,00	135 202,43	628,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 590,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 000,00	2 155,33	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 663,46	136 302,56	895,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 600,00	24 896,00	0,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70763,46	70 763,46	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	38 300,00	40 624,25	895,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18,55	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 266,54	7 266,54	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 266,54	7 266,54	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 564 024,00	6 024 566,79	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 558 024,00	6 016 186,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	8 380,79	0,00
758			Różne rozliczenia	5 553 550,29	5 552 774,51	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 437 713,00	3 437 713,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 713,00	3 437 713,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	938 245,00	938 245,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	938 245,00	938 245,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 892,29	126 116,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i podatku VAT z Urzędu Skarbowego	80 750,00	81 328,76	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanego spadku	44 142,29	44 064,87	0,00
		0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego, wpływy z jednostek budżetowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	2 000,00	722,88	0,00
801			Oświata i wychowanie	413 275,00	389 796,57	0,00

	80101		Szkoły Podstawowe	95 900,00	95 700,00	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- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji	100,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19- Laboratoria Przyszłości	95 700,00	95 700,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 891,00	30 891,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 460,00	107 639,57	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	4 522,00	0,00
		0970	Wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do PSP w Masłowicach	7 800,00	12 457,57	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	90 660,00	90 660,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	111 066,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 647,00	0,00
		0830	Odpłatność za wyżywienie na stołówce szkolnej	105 000,00	85 419,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 024,00	44 500,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	44 024,00	44 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 774,50	263 774,50	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 774,50	263 774,50	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	13 774,50	263 774,50	0,00
852			Pomoc Społeczna	435 747,00	418 647,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 701,70	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	15 000,00	6 701,70	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 733,00	10 648,80	0,00
		2030	Dotacja celowa na refundację składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 733,00	10 648,80	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	65 000,00	65 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 200,00	146 784,53	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	12 400,00	11 577,30	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	138 800,00	135 207,23	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 236,00	120 236,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadania	3 045,00	3 045,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	117 191,00	117 191,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	27 572,56	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	20 115,84	0,00
		0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	10 000,00	7 456,72	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 578,00	41 704,08	0,00
		2030	Dotacja celowa na dożywianie	43 578,00	41 704,08	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 131,00	37 920,61	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 131,00	37 920,61	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	38 131,00	37 920,61	0,00

855			Rodzina	6 420 364,00	6 305 576,69	383 073,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 446 967,00	4 376 500,82	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego	4 442 967,00	4 376 500,82	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 684,00	1 906 371,76	383 073,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	20,39	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	8 000,00	5 945,56	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	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	1 930 484,00	1 879 958,52	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny	8 200,00	20 447,29	383 073,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	238,88	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	373,00	238,88	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 369,00	2 681,29	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	500,00	12,29	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 500,00	300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”	369,00	369,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 971,00	19 783,94	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 971,00	19 783,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 175,81	941 239,54	103 347,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 046,00	51 873,78	809,81
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	56 000,00	51 860,54	809,81
		0920	Pozostałe odsetki	46,00	13,24	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 250,37	799 069,37	102 537,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	843 650,37	794 616,71	102 537,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	3 507,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400,00	945,37	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	9 015,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	9 015,84	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 379,44	81 280,55	0,00
		2460	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór odpadów z folii rolniczych	84 379,44	81 280,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 999,99	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 999,99	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 999,99	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem dochody bieżące:				22 460 812,75	23 130 007,60	541 188,39
Dochody majątkowe						
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wkład mieszkańców do projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice”	756 000,00	756 000,00	0,00
600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	39 390,00	39 390,00	0,00
600	60018	6350	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171”	294 115,00	294 115,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie stołu wibracyjnego i rozsiewacza piasku	1 068,29	1 068,29	0,00
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 482 960,00	2 482 960,00	0,00
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 500,00	523 500,00	0,00
900	90005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	197 119,07	180 757,12	0,00
Razem dochody majątkowe				4 294 152,36	4 277 790,41	0,00
Ogółem dochody				26 754 965,11	27 407 798,01	541 188,39

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 42 429,21 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 4 407,13 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8 803,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 344 315,99 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 221 958,08 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 114 177,58 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2021 rok:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23 924,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 27 441,88 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 975,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 65 838,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2021 rok:

- podatek rolny od osób fizycznych – 229,79 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 53,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 629,00 zł

Kolumna 5 sprawozdania Rb-27S jest niezgodna o 0,03 zł do kolumny 2 części B sprawozdania Rb-27ZZ o należności wynikające z zaokrągleń systemu księgowego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 056 034,50	754 490,14	592 362,62	162 127,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 546,00	167 047,52	4 920,00	162 127,52
		4300	Zakup usług pozostałych - za doradztwo przy prowadzeniu przetargu dotyczącego zadania " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków "	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Kawęczyn, Korytno, Kolonia Przeręb- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	420 646,00	119 427,52	0,00	119 427,52
		6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	27 170,00	27 170,00	0,00	27 170,00
		6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00
	01030		Izby rolnicze	7 257,70	7 211,82	7 211,82	0,00
		2850	Opłata gmin na rzecz Izby Rolniczej	7 257,70	7 211,82	7 211,82	0,00
	01095 zad. zlecone		Pozostała działalność	580 230,80	580 230,80	580 230,80	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	812,25	812,25	812,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	57,58	0,00
		4210	Zakup papieru oraz tonerów do kserokopiarek	3 769,24	3 769,24	3 769,24	0,00
		4300	Opłaty za realizację przelewów, za nadane przesyłki pocztowe, prowizja bankowa	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	568 853,73	568 853,73	568 853,73	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 651,93	221 806,92	221 806,92	0,00
	40002		Dostarczanie wody	273 651,93	221 806,92	221 806,92	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 040,62	747,28	747,28	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 445,80	52 992,49	52 992,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,92	4 120,92	4 120,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 603,26	10 146,45	10 146,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,18	1 453,72	1 453,72	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	4 500,00	3 527,99	3 527,99	0,00
		4210	Zakup łopaty, materiałów malarskich do remontu hydroforni, zaworu elektromagnetycznego i tłumika hałasu na stację uzdatniania wody w Masłowicach, zakup paliwa do wykaszania trawy, zakup wody, materiały do usunięcia awarii na wodociągu, materiałów elektrycznych do oświetlenia	20 000,00	9 459,21	9 459,21	0,00

			budynku, zakup materiałów w celu podniesienia ciśnienia wody, zakup węgla				
		4260	Energia elektryczna	94 000,00	74 759,49	74 759,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - za badanie wody, transport próbek wody i akredytowany pobór próbek, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów stałych, obsługa serwisowa do programu Wodnik, za wykonanie operatu wodnoprawnego	28 000,00	21 432,15	21 432,15	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz ścieków ze stacji uzdatniania wody w Masłowicach i w Przerębie	7 000,00	3 791,53	3 791,53	0,00
		4410	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	6 500,00	5 929,97	5 929,97	0,00
		4430	Opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzenie gazów i pyłów, ubezpieczenie mienia, wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków	38 000,00	31 895,46	31 895,46	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,89	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 974 543,14	1 807 309,81	465 151,44	1 342 158,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe	78 220,80	69 632,37	69 632,37	0,00
		4210	Zakup elektrod i tarcz do remontu pługa do odśnieżania, zakup łożyska do kosiarki bijakowej, zakup części do kosiarki, zakup soli drogowej, piasku do zimowego utrzymania dróg na drogi powiatowe	13 089,12	13 089,12	13 089,12	0,00
		4270	Naprawa wału oraz piasty w kosiarce bijakowej	338,25	338,25	338,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg	64 793,43	56 205,00	56 205,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminy	1 206 286,67	1 075 095,71	319 537,31	755 558,40
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 800,00	1 890,29	1 890,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 829,24	165 190,05	165 190,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 850,18	13 609,78	13 609,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 513,18	29 272,77	29 272,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,73	2 246,70	2 246,70	0,00
		4210	Zakup cementu do montażu tablic na drogach, masy mineralno-asfaltowej, paliwa do wycinki gałęzi przy drogach, znaków drogowych, oleju, części do wykaszarek, oprysków na chwasty przy rowach i chodnikach, mieszanki emulsyjno-grysowej, kosy spalinowej i trójzębu, paliwa do ciągników i koparek, części do kosiarki bijakowej, płynu do chłodnicy, żarówek, czujnika świateł, linki, paska, i wycieraczki, filtrów i części do koparki i ciągnika, olejów, smaru do ciągnika, łopaty, kruszywa, żyłki do wykaszarki, koła do przyczepy, soli drogowej, piasku, sprężarki, za regulator do ciągnika, pędzle, farby do rozsiewacza, zakup podpory wałów i krzyżaków, akumulatora do ciągnika, luster drogowych, progów zwalniających wraz z oznakowaniem	183 031,00	93 396,41	93 396,41	0,00
		4270	Naprawa żąszczarki, naprawa pił spalinowych, kosy spalinowej, naprawa wału podtrzymującego przy kosiarce bijakowej oraz piasty	5 000,00	1 376,25	1 376,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników	800,00	397,00	397,00	0,00
		4300	Koszty transportu, regeneracja półosi i demontaż krzyżaków w ciągniku, obsługa koła do przyczepy, za wymianę opony w koparce, za wykonanie dokumentacji	6 125,35	2 216,25	2 216,25	0,00

			projektowo-kosztorysowej, za opracowanie stałej organizacji ruchu				
		4410	Delegacje służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, dróg, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	7 100,00	4 482,87	4 482,87	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 458,94	5 458,94	5 458,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 318,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych	761 154,00	755 558,40	0,00	755 558,40
	60017		Drogi wewnętrzne	690 035,67	662 581,73	75 981,76	586 599,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, tablicy informacyjnej i kruszywa łamanego	80 592,67	75 966,76	75 966,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Opłata za wypis z rejestru gruntów	500,00	15,00	15,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg wewnętrznych	607 943,00	586 599,97	0,00	586 599,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 354,00	46 716,96	46 716,96	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 354,00	46 716,96	46 716,96	0,00
		4210	Zakup kłódki do garażu, materiałów do remontu budynku domku letniskowego, grzejnika i materiałów hydraulicznych i elektrycznych, wentylatora i przedłużacza do kotłowni, dmuchawy i czujnika do pieca, zakup opału, bramy wjazdowej wraz z furtką i częściowym ogrodzeniem	43 354,00	29 934,24	29 934,24	0,00
		4260	Energia elektryczna	16 000,00	6 464,60	6 464,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – koszty notarialne, za inwentaryzację budynku letniskowego, za wycenę działki, za przyłącze do budynku letniskowego	8 500,00	5 732,02	5 732,02	0,00
		4430	Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia	6 000,00	4 086,10	4 086,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	500,00	
710			Działalność usługowa	36 600,00	31 963,80	31 963,80	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe	3 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	598,80	598,80	0,00
		4210	Zakup stroików i zniczy na groby wojenne	600,00	598,80	598,80	0,00
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00
		4300	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	33 000,00	29 151,00	29 151,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 867 129,81	2 628 079,55	2 625 579,55	2 500,00
	75011 zad. zlec.		Urzędy wojewódzkie - zadania zleczone	53 979,00	53 941,69	53 941,69	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	36 788,23	36 750,92	36 750,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 660,67	2 660,67	2 660,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745,75	6 745,75	6 745,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,49	966,49	966,49	0,00
		4210	Zakup kopert i dysku, przełącznika sieciowego, tonerów i niszczarki, zakup długopisów na potrzeby akcji kurierskiej	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna, oprawa ksiąg meldunkowych, sporządzenie map na potrzeby akcji kurierskiej	4 535,28	4 535,28	4 535,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	83,58	0,00
	75022		Rady Gmin	223 374,45	217 731,86	217 731,86	0,00
		3030	Diety dla Radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady	209 144,45	208 611,62	208 611,62	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje, zakup rejestru wniosków i interpelacji, zakup baterii, pieczętki, papieru ksero	3 000,00	1 422,88	1 422,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa nagłośnienia	1 000,00	984,00	984,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy, automatyczna transkrypcja plików z nagraniami sesji, konserwacja systemu imiennego głosowania, licencja edytora aktów prawnych „Legislator”	10 230,00	6 713,36	6 713,36	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 358 459,40	2 222 964,92	2 222 964,92	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	40 824,00	36 551,96	36 551,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 983,19	1 371 173,43	1 371 173,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 709,10	100 709,10	100 709,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 785,41	236 263,61	236 263,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 126,28	22 529,87	22 529,87	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 036,00	24 668,00	24 668,00	0,00
		4210	Zakup materiałów do remontu sali posiedzeń, pokoju podatków i korytarza w budynku Urzędu Gminy, (pędzli, szpachelki, papieru ściernego wałków, kołków, wkrętów, farby, lakiery), zakup kabla sieciowego, wtyków i zacisku, kwiatów i krzewów, ziemi przed Urząd Gminy, materiałów elektrycznych do budynku Urzędu Gminy, akumulatora UPS, zakup klawiatury i myszki, zestawu do podpisu elektronicznego, switch-a i płynu czyszczącego, mat ochronnych pod krzesła, opaski maskującej do drzwi, zakup prenumerat, publikacji, środków czystości, materiałów biurowych, papieru, pieczętek, dysku twardego, fotela biurowego, zakup bramki do wykorzystania dodatkowych numerów wewnętrznych na centrali telefonicznej, zakup łopaty do śniegu, dysku SSD do komputera, zakup jednostki komputerowej, firan do sali posiedzeń, zakup programu "Podatki- osoby prawne wymiar podatków" zakup przełącznika sieciowego, rolet okiennych (plis), ościeżnicy, zaproszeń i listów gratulacyjnych, umywalki i materiałów hydraulicznych i elektrycznych, flagi, lekarstw, iluminacji świetlnej, zakup lampek choinkowych, opału, pudełek archiwizacyjnych, tuszu, zakup art. spożywczych, zakup klimatyzacji, telefonu. rutera bezprzewodowego, czajnika elektrycznego	97 500,00	83 498,11	83 498,11	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	24 000,00	12 516,86	12 516,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	568,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników	2 000,00	420,00	420,00	0,00
		4300	Usługa w zakresie BHP, obsługa prawna, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłki, utrzymanie strony internetowej BIP, za usługi pocztowe, dostęp do publikacji LEX, serwis i aktualizacja programów komputerowych, roczny serwis aplikacji WUZETKA i systemu informacji przestrzennej GEMA EMUia, usługa doradztwa podatkowego, licencja programu Legislator, utrzymanie domeny strony internetowej maslowice.pl, wywóz odpadów stałych, abonament RTV, usługa poświadczenia własnoręczności podpisu, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odnowienie podpisu elektronicznego, przeniesienie danych do programu Środki Trwałe, przegląd i	305 043,26	251 092,60	251 092,60	0,00

			konserwacja kserokopiarki, usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych, za licencję Edytora aktów prawnych, za wykonanie aktualizacji danych planistycznych				
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 228,27	6 228,27	0,00
		4410	Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe	12 250,31	10 507,27	10 507,27	0,00
		4430	Ubezpieczenie mienia, оплата за wprowadzenie gazów i pyłów	8 000,00	4 556,30	4 556,30	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	39 779,18	39 779,18	39 779,18	0,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa, оплата за wniosek o wydanie interpretacji dla Gminy	220,00	160,00	160,00	
		4530	Podatek VAT	5 670,00	1 188,92	1 188,92	0,00
		4610	Koszty komornicze, koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 017,31	1 017,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników, koszty dojazdów na szkolenia	19 000,00	17 640,13	17 640,13	0,00
	75056 zad. zlecone		Spis powszechny i inne	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00
		3020	Dodatki spisowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup papieru i tonerów na potrzeby narodowego spisu powszechnego	565,00	565,00	565,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	28 217,51	28 217,51	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, kart świątecznych, długopisów w etui, baneru informacyjnego, zakup książek, namiotów, przyborów szkolnych	16 500,00	15 318,10	15 318,10	0,00
		4300	Oплата за emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, za przygotowanie kart świątecznych, koszty dostawy, za wynajem sceny, za oprawę muzyczną	10 000,00	6 899,41	6 899,41	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach zadania: „Wydanie kalendarza promującego Gminę Masłowice ”	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	183 651,96	90 058,57	87 558,57	2 500,00
		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
		2900	Składka członkowska dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	200,00	132,70	132,70	0,00
		3030	Diety dla sołtysów	5 500,00	3 360,00	3 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00	19 299,32	19 299,32	0,00
		4100	Prowizja za inkaso dla sołtysów	41 800,00	41 709,00	41 709,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	3 300,18	3 300,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,50	472,83	472,83	0,00
		4210	Zakup papieru do drukarki- wydruk decyzji wymiarowych, zakup pieczętki, paliwa, płynu chłodniczego i płynu Adblue do samochodu osobowego Renault Trafic,	6 580,33	4 507,91	4 507,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – obsługa kół w samochodzie Renault Trafic, za usługę wymiany oleju	1 200,00	301,50	301,50	0,00
		4430	Oплата składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Buduj Razem, ubezpieczenie samochodu Renault Trafic	15 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	775,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	75 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	893,00	0,00
	<i>75101 zad. zlecone</i>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00	893,00	893,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - papier, tonery do rejestru wyborców	893,00	893,00	893,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75212</i>		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 730,14	226 145,43	143 605,42	82 540,01
	<i>75403</i>		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>75412</i>		Ochotnicze straże pożarne	792 730,14	210 186,55	142 646,54	67 540,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń OSP Masłowice	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00
		3030	Wynagrodzenie za akcje ratownicze i udział w szkoleniach	14 000,00	7 115,75	7 115,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 770,20	2 770,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,65	139,65	0,00
		4170	Wynagrodzenie kierowców OSP	37 800,00	37 400,00	37 400,00	0,00
		4210	Zakup rolet zewnętrznych do budynku OSP, wody dla strażaków, zakup paliwa do samochodów strażackich, karty telefonicznej, węgla, węża tłoczonego, części do pilarki łańcuchowej, motopompy i samochodu strażackiego, zakup materiałów elektrycznych, zakup gaśnic, anteny bazowej i zasilacza, zakup materiałów budowlanych, sprzętu, wyposażenia pomieszczenia socjalnego OSP, zakup drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bramy z napędem, klimatyzatora, firan, zakup stołów	80 753,50	67 815,58	67 815,58	0,00
		4260	Energia elektryczna	14 000,00	11 855,36	11 855,36	0,00
		4270	Naprawa pilarki spalinowej, telefonu, lampy do oświetlenia roboczego	4 500,00	404,50	404,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wstępne badania lekarskie dla strażaków	4 500,00	2 625,00	2 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych, koszty transportu, badania techniczne samochodów strażackich, za uzupełnienie gaśnicy proszkowej, za abonament roczny system e- remiza, za montaż anteny bazowej	5 000,00	2 819,30	2 819,30	0,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków i mienia, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów oraz pobór wód	9 000,00	6 957,70	6 957,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,63	67,50	67,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - OSP Masłowice, OSP Strzelce Małe, OSP Chełmo, OSP Kraszewice, OSP Bartodzieje	616 488,01	67 540,01	0,00	67 540,01
	<i>75414</i>		Obrona cywilna	2 800,00	500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	458,88	458,88	0,00
		4210	Zakup maseczek ochronnych	3 000,00	439,20	439,20	0,00
		4300	Koszty transportu	200,00	19,68	19,68	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 900,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 900,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna:8 800,00 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:53100,00	61 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	6 632 607,43	6 247 058,72	6 230 108,02	16 950,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 825,96	4 041 258,39	4 041 258,39	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	149 600,00	149 499,60	149 499,60	0,00
		4010	Wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi	2 732 427,00	2 665 292,94	2 665 292,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 957,00	208 956,31	208 956,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	534 218,00	504 073,05	504 073,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 720,00	58 200,77	58 200,77	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	205 233,08	185 104,30	185 104,30	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	113 700,00	43 048,00	43 048,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	36 915,78	36 915,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 940,99	9 940,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	126,00	126,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	50 000,00	41 161,84	41 161,84	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 971,39	3 971,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 794,46	3 794,46	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	10 000,00	9 366,00	9 366,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	111 411,88	111 411,88	111 411,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 399,00	2 399,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 559,00	7 996,08	7 996,08	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 379,63	295 884,35	295 884,35	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	15 150,00	14 939,56	14 939,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi	222 654,00	215 638,49	215 638,49	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 970,00	12 969,07	12 969,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	41 476,24	41 476,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 776,36	1 776,36	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 084,63	9 084,63	9 084,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	780 633,51	762 214,58	745 263,88	16 950,70
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	19 800,00	18 520,35	18 520,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	446 100,00	445 133,01	445 133,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 738,67	32 320,23	32 320,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 302,00	81 113,11	81 113,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 844,53	8 844,53	0,00
		4210	Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	26 150,00	24 456,58	24 456,58	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 400,00	4 782,20	4 782,20	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 532,29	6 532,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	412,97	412,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	315,00	315,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV	7 000,00	6 797,74	6 797,74	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	95 877,51	91 171,95	91 171,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 558,45	1 558,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,14	50,14	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1 000,00	440,00	440,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	21 365,33	21 365,33	21 365,33	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 950,70	0,00	16 950,70
	80105		Przedszkola specjalne	58 200,00	55 103,26	55 103,26	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu specjalnym innej gminy	58 200,00	55 103,26	55 103,26	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 272,92	647 878,71	647 878,71	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 800,00	2 684,14	2 684,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia kierowców oraz pracowników sprawujących nadzór nad dziećmi	303 164,00	300 205,97	300 205,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 331,86	20 331,86	20 331,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 406,14	51 717,61	51 717,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 803,00	6 597,74	6 597,74	0,00
		4210	Zakup płynu do spryskiwaczy, płynu do chłodnicy, części do autobusu szkolnego, skrobaczki, żarówek, kart drogowych dla kierowców, filtrów, olejów, środków czystości do autobusów, paliwa do autobusów, za zakup zamku do drzwi autobusu	204 550,25	183 896,50	183 896,50	0,00

			opon i kół, za zakup wiaty przystankowej				
		4270	Naprawa autobusu	15 000,00	5 723,20	5 723,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	782,00	782,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wymiana części w autobusie, przegląd autobusu, dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola Specjalnego w Radomsku, kalibracja tachografu, obsługa koła	64 933,00	58 488,40	58 488,40	0,00
		4430	Ubezpieczenie autobusów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska	9 000,00	5 936,21	5 936,21	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 593,43	10 593,43	10 593,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,24	921,65	921,65	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 347,00	4 130,00	4 130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 323,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 024,00	4 130,00	4 130,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	337 632,78	277 853,94	277 853,94	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	450,00	438,36	438,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 393,00	150 524,84	150 524,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 629,00	10 628,40	10 628,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	23 977,59	23 977,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 300,26	2 300,26	0,00
		4210	Zakup gazu, środków czystości	5 000,00	4 802,23	4 802,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	78 594,66	78 594,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	997,95	997,95	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	938,87	938,87	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 604,00	92 547,86	92 547,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	77 413,53	77 413,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	13 237,71	13 237,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 896,62	1 896,62	0,00
	80153 zad. zlecone		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 024,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	11 286,25	10 136,12	10 136,12	0,00
		4240	Zakup podręczników dla uczniów	34 737,12	34 363,88	34 363,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,63	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 687,63	25 687,63	25 687,63	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników szkół	25 087,63	25 087,63	25 087,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	286 577,99	231 719,46	231 719,46	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 525,68	70 239,47	70 239,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia członków komisji	16 043,77	13 440,00	13 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów szkoleniowo-profilaktycznych, kolorowanek, artykułów spożywczych, materiałów profilaktycznych	24 019,69	19 610,47	19 610,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- organizacja wycieczki dla dzieci, usługa transportowa, usługa reklamowa, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, za szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych , za oprawę artystyczną, spektaklu profilaktycznego dla dzieci, za szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego	74 266,54	37 089,00	37 089,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	495,68	100,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność - fizjoterapia	169 352,31	161 479,99	161 479,99	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 491,00	402,80	402,80	0,00
		4010	Wynagrodzenie fizjoterapeutów oraz kierowcy zapewniającego transport na szczepienia przeciw COVID-19	110 752,70	110 408,67	110 408,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,25	7 344,25	7 344,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 169,88	19 505,80	19 505,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,50	2 765,30	2 765,30	0,00
		4210	Zakup segregatorów, żeli do gabinetu fizjoterapii, podkładów medycznych, zakup paliwa na dowóz na szczepienia przeciw COVID-19, zakup bramki do wykorzystania dodatkowego numeru wewnętrznego w ramach prowadzonej infolinii ds. szczepień, zakup klimatyzatora	17 536,49	15 769,01	15 769,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy serwisowe sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w gabinecie fizjoterapii z transportem, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu do punktów szczepień oraz prowadzenie infolinii, koszty przesyłki	2 609,00	1 420,53	1 420,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 393,11	693,11	693,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,86	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00
			Zadania Zlecone				
	852		Pomoc społeczna – zadania zlecone	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00
	855		Rodzina – zadania zlecone	6 395 164,00	6 276 851,16	6 276 851,16	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów- koszty obsługi	45,00	45,00	45,00	0,00

855			Rodzina	6 395 164,00	6 276 851,16	6 276 851,16	0,00
	85501 <i>zadania zlecone</i>		Świadczenia wychowawcze	4 442 967,00	4 376 500,82	4 376 500,82	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	4 405 201,78	4 339 614,10	4 339 614,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 930,00	23 930,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,60	1 407,60	1 407,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 596,02	4 363,11	4 363,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,91	607,72	607,72	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych	600,00	276,53	276,53	0,00
		4300	Prowizja bankowa, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	6 507,69	6 301,76	6 301,76	0,00
	85502 <i>zadania zlecone</i>		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 484,00	1 879 958,52	1 879 958,52	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	300,00	179,32	179,32	0,00
		3110	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie	1 795 572,39	1 754 794,18	1 754 794,18	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 484,81	34 090,00	34 090,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 611,14	3 611,14	3 611,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń opiekuńczych	84 829,83	80 281,81	80 281,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,47	1 002,02	1 002,02	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, publikacji	1 720,00	1 479,51	1 479,51	0,00
		4300	Nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne” i „Fundusz alimentacyjny”, prowizja bankowa	4 560,10	2 970,28	2 970,28	0,00
		4360	Oплата za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	0,00	0,00	0,00
	85503 <i>zadania zlecone</i>		Karta Dużej Rodziny	373,00	238,88	238,88	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów (obsługa karty dużej rodziny)	373,00	238,88	238,88	0,00
	85504 <i>zadania zlecone</i>		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	369,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – aktywacja modułu „Dobry Start”	369,00	369,00	369,00	0,00
	85513 <i>zadania zlecone</i>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 971,00	19 783,94	19 783,94	0,00
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	20 971,00	19 783,94	19 783,94	0,00
			Zadania własne				
852			Pomoc społeczna	1 681 336,43	1 486 265,91	1 486 265,91	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	223 500,00	176 547,22	176 547,22	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 500,00	176 547,22	176 547,22	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 733,00	10 648,80	10 648,80	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 733,00	10 648,80	10 648,80	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300,00	91 250,00	91 250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 300,00	91 250,00	91 250,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 803,61	34 634,47	34 634,47	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 803,61	34 634,47	34 634,47	0,00
85216		Zasilki stałe	151 200,00	146 784,53	146 784,53	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur	12 400,00	11 577,30	11 577,30	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 800,00	135 207,23	135 207,23	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 003,52	607 950,59	607 950,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- świadczenia z przepisów bhp	4 900,00	3 504,70	3 504,70	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	505 806,94	401 561,40	401 561,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255,71	28 255,71	28 255,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 715,18	70 777,75	70 777,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218,06	5 435,59	5 435,59	0,00
	4210	Zakup materiałów - koszty obsługi	28 511,59	23 436,40	23 436,40	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 613,10	3 613,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, prowizja bankowa, nadzór nad progr. Św. Wychow., Fundusz Alimentacyjny, Budżet, centralizacja VAT, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługi inspektora ochrony danych	48 600,00	47 258,22	47 258,22	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 255,51	4 255,51	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 800,00	4 436,82	4 436,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	827,46	827,46	827,46	0,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 368,58	11 368,58	11 368,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 827,16	1 827,16	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 252,19	1 252,19	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 218,30	343 912,70	343 912,70	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz świadczenie wynikające z przepisów BHP.	1 500,00	1 103,68	1 103,68	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	266 652,00	260 646,90	260 646,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 464,37	19 464,37	19 464,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 652,10	47 574,92	47 574,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,03	4 165,03	4 165,03	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	230,00	0,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,80	10 727,80	10 727,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 578,00	73 043,00	73 043,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia opiekuna prawnego	78 578,00	73 043,00	73 043,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	1 494,60	1 494,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 494,60	1 494,60	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 131,00	47 400,77	47 400,77	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 131,00	47 400,77	47 400,77	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 131,00	47 400,77	47 400,77	0,00
855			Rodzina	186 468,25	168 823,66	168 823,66	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	5 965,95	5 965,95	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	8 000,00	5 945,56	5 945,56	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 000,00	20,39	20,39	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 468,25	70 030,29	70 030,29	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	300,00	300,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	800,00	679,32	679,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034,56	52 034,56	52 034,56	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,22	2 118,22	2 118,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,54	9 325,04	9 325,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,13	1 326,76	1 326,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 077,80	2 077,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur	500,00	12,29	12,29	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,54	606,04	606,04	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	26 489,00	26 489,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	26 489,00	26 489,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 000,00	66 338,42	66 338,42	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	66 338,42	66 338,42	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 203,90	1 360 280,25	1 271 351,25	88 929,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 213,10	55 749,68	55 749,68	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,88	472,77	472,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 714,20	23 476,20	23 476,20	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,34	1 802,34	1 802,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,54	4 357,27	4 357,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	628,29	624,28	628,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - telekarta do monitoringu oczyszczalni, paliwo, części do beczki asenizacyjnej, zakup wapna budowlanego, części do kosiarki	6 000,00	3 240,53	3 240,53	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 946,62	13 946,62	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, za pobór prób i transport, badania gleby, za usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów z oczyszczalni ścieków	9 500,00	3 544,74	3 544,74	0,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 518,96	1 518,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,74	207,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 155,00	1 783,10	1 783,10	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,72	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 403,90	911 275,08	911 275,08	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	376,67	196,70	196,70	0,00
	4010	Wynagrodzenie pracownika	31 852,97	30 997,38	30 997,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 022,41	4 733,40	4 733,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,68	678,19	678,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłata za odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, nadane przesyłki pocztowe	903 803,44	871 428,50	871 428,50	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 052,26	1 052,26	1 052,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	472,87	399,00	399,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,95	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 169,36	8 146,68	8 146,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, za karmę dla zwierząt bezdomnych, za zakup koszy ulicznych	3 669,36	3 191,43	3 191,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi psami biorącymi udział w kolizjach drogowych, odbiór odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy	6 500,00	4 955,25	4 955,25	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	183,60	183,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , drzewek	1 000,00	183,60	183,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	1 078,26	1 078,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych- abonament za udostępnienie, przesyłanie i zbieranie danych z czujnika jakości powietrza, usługa serwisowa	2 000,00	428,04	428,04	0,00
	4430	Ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych	2 000,00	650,22	650,22	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 177,00	12 177,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za przyjęcie bezdomnych psów i transport	15 000,00	12 177,00	12 177,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 182,54	294 838,74	205 909,74	88 929,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	923,88	850,60	850,60	0,00
		4010	Wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego	52 571,60	52 540,00	52 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 045,32	4 045,32	4 045,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 685,88	9 676,09	9 676,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,55	1 386,39	1 386,39	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych, lamp ledowych, żarówek, wkładek topikowych, farb do malowania lamp oświetlenia ulicznego, zakup opraw ledowych	21 427,99	18 257,56	18 257,56	0,00
		4260	Energia oświetlenia ulicznego	143 963,99	97 404,18	97 404,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	344,68	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracownika	300,00	116,00	116,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przyłączenie oświetlenia ulicznego, za usługę podnośnikiem, za montaż opraw ledowych	18 920,01	15 896,55	15 896,55	0,00
		4410	Ryczałt samochodowy, delegacje służbowe	4 500,00	3 928,41	3 928,41	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bartodzieje i Przerąb	102 000,00	88 929,00	0,00	88 929,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 535,00	48 522,32	48 522,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	54 835,00	47 098,84	47 098,84	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 323,48	1 323,48	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 950,00	28 308,89	28 308,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dopłata do usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, nadanie ogłoszenia	42 450,00	28 308,89	28 308,89	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 902,68	258 894,34	208 944,36	49 949,98
	92105		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 600,00	20 153,74	20 153,74	0,00
		4210	Zakup klimatyzatora, rolet dla Woli Przerębskiej, namiotu, fartuchów, grilla – Piknik Bartodzieje, garnków	20 400,00	19 999,99	19 999,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – koszty transportu	200,00	153,75	153,75	0,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	179 299,62	179 299,62	0,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	187 000,00	179 299,62	179 299,62	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 302,68	59 440,98	9 491,00	49 949,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - stół i ławki, za altanę ogrodową, grill, stojak na kosz	9 561,00	9 491,00	9 491,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa altan drewnianych wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowościach Kawęczyn i Korytno	22 640,91	21 849,98	0,00	21 849,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,77	28 100,00	0,00	28 100,00
926			Kultura fizyczna	100 427,59	90 745,64	29 857,25	60 888,39
	92601		Obiekty sportowe	6 517,09	2 520,62	2 520,62	0,00
		4210	Zakup nawozu na kompleks sportowy, paliwa do wykaszarki, zakup uszczelnacza do dachu na budynku szatni	2 000,00	633,62	633,62	0,00
		4260	Zakup energii	4 517,09	1 887,00	1 887,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 069,89	64 162,86	15 206,34	48 956,52
		4170	Wynagrodzenie według umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup kosi spalinowej z trójzębem, mieszanki traw, sprzętu sportowego	17 000,00	15 206,34	15 206,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Granice, Kraszewice i Przerąb	49 069,89	48 956,52	0,00	48 956,52
	92695		Pozostała działalność	25 840,61	24 062,16	12 130,29	11 931,87
		4210	Zakup kosi spalinowej z trójzębem, zawiasu, śruby wiertła do remontu placów zabaw, paliwa, zakup doposażenia placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej	12 071,06	10 330,29	10 330,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa placu zabaw w miejscowości Granice	11 969,55	11 931,87	0,00	11 931,87
WYDATKI OGÓLEM:				24 311 200,79	21 888 490,52	20 082 446,55	1 806 043,97

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2021 roku	Wykonanie za 2021 r.	
			Dochody	Wydatki
<i>Dział</i>			<i>4.</i>	<i>5.</i>
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 230,80	580 230,80	580 230,80
750	Administracja publiczna	69 144,00	69 106,69	69 106,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00	893,00	893,00
801	Oświata i wychowanie	46 024,00	44 500,00	44 500,00
852	Pomoc społeczna	3 045,00	3 045,00	3 045,00
855	Rodzina	6 395 164,00	6 276 851,16	6 276 851,16
Razem		7 094 500,80	6 974 626,65	6 974 626,65

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2021 roku	Wykonanie za 2021 r.	
			Dochody	Wydatki
<i>Dział</i>			<i>4.</i>	<i>5.</i>
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
600	Transport i łączność	78 220,80	78 220,80	69 632,37
Razem		78 220,80	78 220,80	69 632,37

Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 754 965,11	27 407 798,01
A1. Dochody bieżące	22 460 812,75	23 130 007,60
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 294 152,36	4 277 790,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 068,29	1 068,29
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	24 311 200,79	21 888 490,52
B1. Wydatki bieżące	21 541 488,66	20 082 446,55
B2. Wydatki majątkowe	2 769 712,13	1 806 043,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A – B)	2 443 764,32	5 519 307,49
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)	919 324,09	3 047 561,05
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	39 195,68	3 244 763,25
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 205 567,57
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	39 195,68	39 195,68
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 482 960,00	2 482 960,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	2 482 960,00	2 482 960,00

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2021 roku	Wykonanie 2021 r.	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowice	36 000,00	28 950,21	0,00	środki własne
2.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65	71 000,00	57 372,86	0,00	środki własne
3.	010	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	356 346,00	75 804,45	0,00	środki unijne, środki własne, wkład mieszkańców
4.	600	Przebudowa drogi gminnej DG112402E w miejscowości Chelmo na dz. o nr ewid. 340 w obrębie geod. Strzelce Małe i 172 w obrębie geod. Chelmo – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	11 070,00	0,00	środki własne
5.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na dz. o nr ewid. 530 – dokumentacja techniczna	53 000,00	52 890,00	0,00	środki własne
6.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	26 937,00	26 937,00	0,00	środki własne
7.	600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 171	589 115,00	588 231,12	0,00	środki własne, środki z Rządowego Funduszu 294 115,00Rozwoju Dróg
8.	600	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602	77 102,00	76 430,28	0,00	środki własne
9.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na dz. o nr ewid. 30	142 904,00	142 074,08	0,00	11 943,00 – środki z RFIL, 90 741,08 - środki własne, 39 390,00-środki z Urzędu Marszałkowskiego
10.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 634 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	10 455,00	0,00	środki własne
11.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na dz. o nr ewid. 1301 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	8 610,00	0,00	środki własne
12.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na dz. o nr ewid. 592 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15 000,00	11 070,00	0,00	środki własne
13.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce o nr ewid. 867 obręb Strzelce Małe	71 000,00	70 585,62	0,00	środki własne
14.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tworowice na dz. o nr ewid. 483 obręb 0018 Tworowice	188 000,00	185 453,67	0,00	środki własne
15.	600	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kalinki na dz. o nr ewid. 220, 225 i 270 obręb Kalinki	114 000,00	111 312,71	0,00	środki własne
16.	600	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	26 937,00	26 937,00	0,00	środki własne
17.	600	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przeręb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	9 102,00	9 102,00	0,00	środki własne
18.	600	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki	11 000,00	10 999,89	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
19.	750	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	75 000,00	2 500,00	0,00	środki własne
20.	754	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	25 000,00	0,00	0,00	środki własne
21.	754	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach	515 000,00	0,00	0,00	środki z RFIL
22.	754	Termomodernizacja budynku OSP w Bartodziejach wraz z wymianą pokrycia dachowego – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	12 000,00	0,00	środki własne
23.	754	Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Przedborzu	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
24.	754	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Chelmie	29 690,01	29 690,01	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
25.	754	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzelcach Małych	26 798,00	25 850,00	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
26.	801	Zakup kotła centralnego ogrzewania 30 kW z podajnikiem i armaturą do budynku Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach	17 000,00	16 950,70	0,00	środki własne
27.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje na dz. o nr ewid. 1003 w obrębie geodezyjnym Bartodzieje Przerębskie	53 000,00	46 986,00	0,00	środki własne
28.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeręb na dz. o nr ewid. 650/1, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643,	49 000,00	41 943,00	0,00	środki własne

		637 w obrębie geodezyjnym Przerąb				
29.	921	Budowa altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowości Kawęczyn	22 640,91	21 849,98	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
30.	921	Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Korytno	28 100,77	28 100,00		środki z Funduszu Sołeckiego
31.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice	9 920,00	9 882,45	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
32.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice	11 400,00	11 362,14	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
33.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	10 520,0	10 519,59		środki z Funduszu Sołeckiego
34.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb	17 229,89	17 192,34	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
35.	926	Budowa placu zabaw w miejscowości Granice	11 969,55	11 931,87	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
		Razem:	2 769 712,13	1 806 043,97	0,00	

Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		179 299,62		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
2.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		2 000,00			
3.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji w Przedborzu	15 000,00				
4.	Ochotnicza Straż Pożarna Masłowice	2 676,00				
	Razem	17 676,00	181 299,62			

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonaniew tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bartodzieje	754	75412	Zakup materiałów do remontu przyczepy i motopompy OSP Bartodzieje	1 200,00	1 194,99	1 194,99	0,00
				Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP Bartodzieje	9 610,00	9 579,67	9 579,67	0,00
				Zakup wyposażenia na salę główną w budynku OSP Bartodzieje	6 090,00	6 041,63	6 041,63	0,00
2	Borki	600	60017	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na dz. o nr ewid. 129, 566 obręb Borki	11 000,00	10 999,89	0,00	10 999,89
3	Chelmo	754	75412	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Chelmie	29 690,01	29 690,01	0,00	29 690,01
		900	90003	Zakup pięciu koszy ulicznych do miejscowości Chelmo	3 169,36	3 145,00	3 145,00	0,00
4	Granice	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Granice	11 969,55	11 931,87	0,00	11 931,87
		926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice	9 920,00	9 882,45	0,00	9 882,45
5	Huto Przerębska	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Huta Przerębska	13 824,98	13 791,74	13 791,74	0,00
6	Kalinki	754	75412	Zakup bramy garażowej do budynku OSP Kalinki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
				Zakup 2 sztuk drzwi zewnętrznych oraz 1 sztuki drzwi wewnętrznych do budynku OSP Kalinki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
7	Kawęczyn	921	92195	Budowa altany drewnianej wraz utwardzeniem terenu i zakupem wyposażenia w miejscowości Kawęczyn	22 640,91	21 849,98	0,00	21 849,98
8	Koconia	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Koconia	18 283,03	18 278,78	18 278,78	0,00
9	Przerąb	801	80113	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Przerąb	7 000,00	6 949,50	6 949,50	0,00
		926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb	17 229,89	17 192,34	0,00	17 192,34
10	Korytno	921	92195	Zakup altany drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Korytno	28 100,77	28 100,00	0,00	28 100,00
11	Kraszewice	921	92195	Zakup altanki drewnianej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kraszewice	9 561,00	9 491,00	9 491,00	0,00
		926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kraszewice	8 241,76	7 462,05	7 462,05	0,00
		926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice	11 400,00	11 362,14	0,00	11 362,14
12	Masłowice	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Masłowice	31 000,00	30 984,19	30 984,19	0,00
13	Łączkowice	600	60016	Zakup dwóch progów zwalniających na drogę w miejscowości Łączkowice na dz. o nr ewid. 171 wraz z oznakowaniem	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w	12 484,66	12 469,25	12 469,25	0,00

				miejsowości Łączkowiec				
14	Ochotnik	700	70005	Zakup bramy wjazdowej wraz z furtką i częściowym ogrodzeniem na działce o nr ewid. 1293	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00
		926	92605	Zakup bramek piłkarskich, piłkochwyków oraz piłek nożnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	10 520,00	10 519,59	0,00	10 519,59
		926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ochotnik	3 129,30	3 129,30	3 129,30	0,00
15	Strzelce Małe	754	75412	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Strzelcach Małych	26 798,00	25 850,00	0,00	25 850,00
16	Tworowice	600	60016	Zakup dwóch luster drogowych na drogę w miejscowości Tworowice	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		600	60016	Zakup dwóch progów zwalniających na drogę w miejscowości Tworowice na działce o nr ewid. 235 wraz z oznakowaniem	5 831,00	5 831,00	5 831,00	0,00
		900	90015	Zakup i montaż opraw ledowych na oświetlenie uliczne w miejscowości Tworowice	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00
17	Wola Przerębska	754	75412	Zakup materiałów do remontu garażu w budynku OSP Wola Przerębska	10 479,50	10 442,42	10 442,42	0,00
				Zakup jednego klimatyzatora do budynku OSP Wola Przerębska	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
OGÓLEM					375 525,72	372 520,79	195 142,52	177 378,27

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2021-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2021-2026.

1.	Dochody ogółem	prognoza	26 754 965,11	wykonanie	27 407 798,01 z tego:
1.1.	Dochody bieżące	prognoza	22 460 812,75	wykonanie	23 130 007,60 z tego:
szczegółowe wykonanie przedstawione jest w załączniku z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	prognoza	5 558 024,00	wykonanie	6 016 186,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	prognoza	6 000,00	wykonanie	8 380,79
1.1.3	z subwencji ogólnej	prognoza	5 426 658,00	wykonanie	5 426 658,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	prognoza	7 939 559,54	wykonanie	8 060 825,21
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	prognoza	3 530 571,21	wykonanie	3 617 957,60 w tym:
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	prognoza	1 175 716,95	wykonanie	1 266 320,86
1.2	Dochody majątkowe	prognoza	4 294 152,36	wykonanie	4 277 790,41 w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku	prognoza	1 068,29	wykonanie	1 068,29
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	prognoza	4 293 084,07	wykonanie	4 276 722,12
2.	Wydatki ogółem	prognoza	24 311 200,79	wykonanie	21 888 490,52 z tego:
2.1	Wydatki bieżące	prognoza	21 541 488,66	wykonanie	20 082 446,55 w tym:
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	prognoza	8 790 573,78	wykonanie	8 460 130,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	prognoza	18 000,00	wykonanie	0,00 w tym:
2.1.3.1	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 w tym:
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	prognoza	2 769 712,13	wykonanie	1 806 043,97 w tym:
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	prognoza	2 769 712,13	wykonanie	1 791 043,97 w tym:
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	prognoza	0,00	wykonanie	15 000,00
3.	Wynik budżetu	prognoza	2 443 764,32	wykonanie	5 519 307,49 w tym:
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
4.	Przychody budżetu	prognoza	39 195,68	wykonanie	3 244 763,25 tego:
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	prognoza	39 195,68	wykonanie	3 244 763,25 w tym:
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.	Rozchody budżetu	prognoza	2 482 960,00	wykonanie	2 482 960,00 z tego:
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 z tego:
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	prognoza	0,00	wykonanie	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	prognoza	0,00	wykonanie	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	prognoza	2 482 960,00	wykonanie	2 482 960,00
6.	Kwota długu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	prognoza	919 324,09	wykonanie	3 047 561,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	prognoza	958 519,77	wykonanie	6 292 324,30
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	prognoza	0,12%	wykonanie	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	prognoza	6,46%-6,47%	wykonanie	20,23%-20,24%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	prognoza	12,61%	wykonanie	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	prognoza	16,97 %	wykonanie	x

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	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	x
8.4.1	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	x
9.1	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	6 000,00	wykonanie	6 000,00 w tym:
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	6 000,00	wykonanie	6 000,00 w tym:
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	6 000,00	wykonanie	6 000,00
9.2	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	197 119,07	wykonanie	180 757,12 w tym:
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	197 119,07	wykonanie	180 757,12 w tym:
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	197 119,07	wykonanie	180 757,12
9.3	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	6 000,00	wykonanie	6 000,00 w tym:
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	6 000,00	wykonanie	6 000,00 w tym:
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	6 000,00	wykonanie	6 000,00
9.4	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	42 700,00	wykonanie	42 700,00 w tym:
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	42 700,00	wykonanie	42 700,00 w tym:
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	27 170,00	wykonanie	27 170,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	prognoza	2 763 480,88	wykonanie	2 113 445,85 z tego:
10.1.1	bieżące	prognoza	1 005 967,99	wykonanie	977 270,33
10.1.2	majątkowe	prognoza	1 757 512,89	wykonanie	1 136 175,52
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.4	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

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	prognoza	0,00	wykonanie	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia Covid-19	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	prognoza	1 286,87	wykonanie	1 375,63

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia majątkowe:	
1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2019-2022
planowane nakłady finansowe łącznie	3 576 223,60 zł w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 86 346,00 zł wykonanie wydatków 75 804,45 zł za dokumentację projektową, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice
2. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowe łącznie	607 565,00 zł w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 589 115,00 zł, wykonanie wydatków 588 231,12 zł za przebudowę drogi i chodnika nadzór inwestorski, tablicę informacyjną
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid. 530 - dokumentacja techniczna	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowe łącznie	148 190,00 zł w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 53 000,00 zł, wykonanie wydatków 52 890,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową
4. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowe łącznie	19 102,00,00 zł w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 9 102,00 zł, wykonanie wydatków 9 102,00 zł, za dokumentację projektowo kosztorysową
5. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowe łącznie	77 102,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 77 102,00 zł, wykonanie wydatków 76 430,28 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową, przebudowę odcinka drogi gminnej, nadzór inwestorski
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30.	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowe łącznie	142 904,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 142 904,00 zł, wykonanie wydatków 142 074,08 zł za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nadzór inwestorski, dokumentację projektowo-kosztorysową
7. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	26 937,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią

	kwotę 26 937,00 zł, wykonanie wydatków 26 937,00 zł, za dokumentację projektowo-kosztorysową
8. Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr. ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - dokumentacja projektowo kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	26 937,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 26 937,00 zł, wykonanie wydatków 26 937,00 zł, za dokumentację projektowo- kosztorysową
9. Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2019-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	1 049 680,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 515 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł
10. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach- dokumentacja techniczna	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	15 000,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł
11. Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	150 053,30 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 75 000,00 zł, wykonanie wydatków 2 500,00 zł, za dokumentację projektowo-kosztorysową
12. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2023
planowane nakłady finansowane łącznie	929 690,70 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł
13. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o ne ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	128 691,06 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 36 000,00 zł, wykonanie wydatków 28 950,21 zł za materiały hydrauliczne
14. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	260 756,10 zł, w tym w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 71 000,00 zł, wykonanie wydatków 57 372,86 zł za materiały hydrauliczne
15. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przerąb na dz. o nr ewid. 242 i 386	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	40 000,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł
16. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	10 920,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 9 920,00 zł, wykonanie wydatków 9 882,45 za budowę siłowni zewnętrznej, dokumentację projektowo-kosztorysową
17. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice

okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	12 400,00 zł, w tym w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 11 400,00 zł, wykonane wydatki 11 362,14 zł za budowę siłowni zewnętrznej, dokumentację projektowo-kosztorysową
18. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	11 520,00 zł, w tym w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 10 520,00 zł, wykonane wydatki 10 519,59 zł za budowę siłowni zewnętrznej, dokumentację projektowo-kosztorysową
19. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	18 229,89 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 17 229,89 zł, wykonane wydatki 17 192,34 zł za budowę siłowni zewnętrznej, dokumentację projektowo-kosztorysową
Przedsięwzięcia bieżące:	
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Masłowice w latach 2019-2021	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2019-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	93 433,55 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 33 540,00 zł, wykonanie wydatków 29 148,00 zł
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2019-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	22 140,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 2 214,00 zł, wykonanie wydatków 2 214,00 zł za uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w Strzelcach Małych.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	840 611,23 zł, w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 493 022,46, wykonanie wydatków 493 022,46
4. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2021
planowane nakłady finansowane łącznie	217 459,08 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 217 459,08 zł, wykonanie wydatków 210 873,78 zł
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	1 212 084,76 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady stanowią kwotę 259 732,45 zł, wykonanie wydatków 242 012,09 zł
6. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022 roku	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowane łącznie	351 000,00 zł, w tym: w roku 2021 planowane nakłady

stanowią kwotę 0,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Masłowice

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Masłowice obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wartość środków trwałych mienia komunalnego brutto na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **45 250 123,92** brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi **28 503,96** brutto, bez uwzględnienia wartości umorzeń.

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem na podgrupy według stanu na dzień 31.12.2021 r. – prawo własności

Grupa 0	Grunty	6 463 692,16
Podgrupa 01	Grunty rolne	661 347,18
Podgrupa 03	Grunty zabudowane zurbanizowane	244 851,40
Podgrupa 04	Tereny komunikacyjne	5 517 743,58
Podgrupa 05	Użytki ekologiczne	39 750,00
Grupa 1	Budynki i lokale	10 609 104,69
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	10 116 568,09
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	492 536,60
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 118 804,73
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	3 506 404,08
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	15 469 628,43
Podgrupa 29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 142 772,22
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 461 740,46
Podgrupa 31	Kotły grzejne i parowe	151 992,94
Podgrupa 34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	1 309 747,52
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	321 637,57
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazu	45 814,19
Podgrupa 48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 823,38
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	505 121,00
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	496 581,00
Podgrupa 59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze	8 540,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 332 353,47
Podgrupa 62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	3 690,00
Podgrupa 66	Urządzenia nieprzemysłowe	1 328 663,47
Grupa 7	Środki transportu	1 648 331,49
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	1 648 331,49
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	196 686,01
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	196 686,01
Wartości niematerialne i prawne		28 503,96

Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem na podgrupy według stanu na dzień 31.12.2021 r. – prawo posiadania		
Grupa 1	Budynki i lokale	2 564 148,38
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	2 540 771,71
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	23 376,67
OGÓLEM		<u>45 250 123,92</u>

2. Zestawienie środków trwałych Gminy Masłowice

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2020r.	Zmiany		Saldo zmian
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	6 441 983,88	30 408,28	8 700,00	21 708,28
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 162 953,07	10 300,00	0,00	10 300,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 819 010,38	1 299 794,35	0,00	1 299 794,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 389 249,75	89 441,41	16 950,70	72 490,71
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	325 388,85	0,00	3 751,28	- 3 751,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	507 121,00	0,00	2 000,00	- 2 000,00
6	Urządzenia techniczne	1 332 353,47	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	1 648 331,49	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	157 606,01	39 080,00	0,00	39 080,00
	Wartości niematerialne i prawne	28 503,96	0,00	0,00	0,00
RAZEM		43 812 501,86	1 469 024,04	31 401,98	1 437 622,06

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nabycie mienia

Prawo własności	
Grupa 0 - Grunty	30 408,28
Podgrupa 01 - Grunty rolne	5 400,00
działka nr 575 Tworowice o pow. 0,03ha	5 400,00
Podgrupa 04 - Tereny komunikacyjne	25 008,28
działka nr 1057 o pow. 0,3521 ha obręb 0016 Przerąb - droga	3 945,32
zwiększono powierzchnię działki nr 162 Łączkowice o 0,003 ha - droga 0,093ha	90,00
działka nr 1260 o pow. 0,72 ha obręb Kraszewice - droga	

działka nr 338/3 o pow. 0,61 ha obręb 0011 Kraszewice - droga	7 624,32
działka nr 900/2 o pow. 0,64 ha obręb 0011 Kraszewice - droga	6 524,32
	6 824,32
Grupa 1 - Budynki i lokale	10 300,00
Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne	10 300,00
budynek mieszkalny na dz. nr ewid. 425/1 Borki (drewniany)	10 300,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 299 794,35
Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu	1 287 862,48
droga gminna wraz z chodnikiem Łączkowiec nr działki 171	606 681,12
droga gminna Strzelce Małe dz. o nr ewid. 867	70 585,62
droga utwardzona Korytno - Ochotnik dł. 2,243 mb x 4,5m szer. (działka nr 602)	76 430,28
droga wewnętrzna w miejscowości Kalinki na dz. o nr ewid. 220,225,270	
droga wewnętrzna w miejscowości Tworowice na działce o nr ewid. 483	111 312,71
oświetlenie uliczne w m. Bartodzieje	183 453,67
oświetlenie uliczne w m. Przerąb	50 184,00
droga dojazdowa do pól Huta Przerębska dł 450mb, szer 3,75m	45 141,00
	142 074,08
Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 931,87
plac zabaw w/m Granice	11 931,87
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	89 441,41
Podgrupa 31 - Kotły grzejne i parowe	33 901,40
piec kocioł 30 kW z podajnikiem	33 901,40
Podgrupa 34 - Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	55 540,01
instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4 kWp na budynku OSP Strzelce Małe	25 850,00
instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,3 kWp na budynku OSP Chełmo	29 690,01
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 080,00
Podgrupa 80 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	39 080,00
altana drewniana o pow. 25m2 wraz z utwardzeniem	17 380,00
altana ogrodowa o pow. 30m2	21 700,00
PRAWO POSIADANIA	
Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem na podgrupy według stanu na dzień 31.12.2021 r. – prawo posiadania	
Grupa 1 Budynki i lokale	2 564 148,38
Podgrupa 10 Budynki niemieszkalne	2 540 771,71
Podgrupa 11 Budynki mieszkalne	23 376,67
<u>Zbycie mienie</u>	
Prawo własności	
Grupa 0 - Grunty	8 700,00
Podgrupa 01- Grunty rolne	8 700,00
nieodpłatne przekazanie działki nr 561 Przerąb - droga 0,29ha	8 700,00
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	16 950,70
Podgrupa 31 - Kotły grzejne i parowe	16 950,70
piec kocioł 30 kW z podajnikiem	16 950,70
Grupa 4 -Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 751,28
Podgrupa 48 - Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 751,28
drukarka laserowa HP M15W	
monitor LCD Hivision	393,23
zestaw komputerowy	542,29
	2 815,76

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 000,00
Podgrupa 58 - Maszyny do robót ziemnych, budowlanych	2 000,00
rozsiewacz do piasku	2 000,00
Ogółem	31 401,98

4. Stan środków trwałych Gminy Masłowice w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	UG w Masłowicach	GOPS w Masłowicach	PSP im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych	PSP w Masłowicach	GBP w Strzelcach Małych	RAZEM
1.	Grunty	6 463 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 692,16
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 173 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 253,07
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 985 474,53	0,00	133 330,20	0,00	0,00	20 118 804,73
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 444 789,76	0,00	0,00	16 950,70	0,00	1 461 740,46
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 730,74	25 963,28	119 656,49	13 500,00	36 787,06	321 637,57
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	496 581,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	505 121,00
7.	Urządzenia techniczne	1 319 413,14	0,00	8 409,66	0,00	4 530,67	1 332 353,47
8.	Środki transportu	1 641 632,49	0,00	6 699,00	0,00	0,00	1 648 331,49
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	147 358,99	9 300,00	11 513,21	19 124,81	9 389,00	196 686,01
10.	Wartości niematerialne i prawne	5 435,10	10 836,28	4 499,99	0,00	7 732,59	28 503,96
	RAZEM	44 803 360,98	46 099,56	292 648,55	49 575,51	58 439,32	45 250 123,92

Dane są zestawieniem stanu środków trwałych otrzymanych od poszczególnych jednostek.

5. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

- działka nr 567 o pow. 0,28 ha w miejscowości Masłowice	24 110,00
- działka nr 604/1 o pow. 0,0841 ha w miejscowości Masłowice	4 000,00
- działka nr 603/1 o pow. 1,025 ha w miejscowości Masłowice	40 000,00
- działka nr 605 o pow. 0,05 ha w miejscowości Masłowice	2 000,00

6. Dochody uzyskane z mienia komunalnego z tytułu praw własności i posiadania w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie przekazano działek w wieczyste użytkowanie.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą - 0,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą – 1 068,29 zł.

Wpływy z tytułu czynszu mieszkalnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą – 78 743,91 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą – 2 303,07 zł.

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

Wykonanie Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach na dzień 31.12.2021 r

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021 r	Wykonanie 2021
1	Wpływy z prowadzonej działalności:	1124300,00	1134411,00
	- działalność podstawowa		1004704,68
	- wpływy z tytułu szczepień COVID-19		129706,32
2	Dotacje:	0,00	0,00
	- z Gminy	0,00	0,00
	Razem wpływy	1124300,00	1134411,00
3	Wydatki, w tym:		
	a) wynagrodz. i składki od nich naliczane	722000,00	721107,62
	b) płatności odsetek z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	385000,00	382803,42
4	Środki na wydatki majątkowe	17300,00	17286,65
5	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	Razem wydatki	1124300,00	1121197,69

amortyzacja 20074,70

stan należności (wymagalne nie występują) 86966,85 102111,74

stan zobowiązań(wymagalne nie występują) 69346,30 47751,74

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 264446,17 195285,57

Masłowice dn.24.02.2022 r

Sporządził: Irena Szczepaniak

Główny Księgowy
SP ZOZ Masłowice
Irena Szczepaniak

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Masłowicach
mgr Renata Łuczyńska

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych za 2021 rok**

LP	wyszczególnienie	nr konta	PLAN	wykonanie
1.	Wpływy:			
	Dotacja z Gminy Masłowice		187 000,00	179299,62
	Dotacja z Biblioteki Narodowej		3 100,00	3100,00
	Razem wpływy		190 100,00	182399,62
	Wydatki:			
1	zakup materiałów i wyposażenia	401-1-4210	20 633,22	20633,22
2	zakup pomocy dydaktycznych	401-1-4240	12 500,00	12500,00
3	zakup energii elektrycznej	401-1-4260	2 005,79	2005,79
4	zakup usług pozostałych	402-1-4300	2 240,00	2240,00
5	zakup usług telekomunikacyjnych	402-1-4370	974,41	974,41
6	podatki i opłaty	403-1-4430	4 532,88	4532,88
7	wynagrodzenia osobowe prac.	404-1-4010	111 945,68	111945,68
8	wynagr.z tyt.umowy zlecenia	404-1-4170	0,00	0,00
9	składki na ubezpiec. Społeczne	405-1-4110	19 586,07	19586,07
10	składki na F.Pracy	405-1-4120	1 333,42	1333,42
11	odpis na ZFŚS	405-1-4440	3 035,94	3035,94
12	szkolenia pracowników	405-1-4700	330,00	330,00
13	podróże służbowe	409-1-4410	182,21	182,21
	Razem wydatki		179 299,62	179299,62
14	zakup książek z dotacji BN	401-2-4240	3100,00	3100,00
	Ogółem wydatki		182 399,62	182399,62

należności i zobowiązania wymagalne nie występują
stan środków na r-nku bankowym nie występują
Strzelce Małe dn.08.02.2022 r

sporządził: Irena Szczepaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Szczepaniak

Dyrektor:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Dendek