

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MASŁOWICE**

z wykonania budżetu Gminy Masłowice za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 561,13	587 480,71	0,00
	<i>01095</i>		Pozostała działalność	587 561,13	587 480,71	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 000,00	1 919,58	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	585 561,13	585 561,13	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 600,00	244 557,51	10 611,48
	<i>40002</i>		Dostarczanie wody	220 600,00	244 557,51	10 611,48
		0830	Wpływy za pobór wody	220 000,00	243 396,51	9 798,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 161,00	812,80
600			Transport i łączność	71 702,40	71 702,40	0,00
	<i>60014</i>		Drogi publiczne powiatowe	71 702,40	71 702,40	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Radomsku	71 702,40	71 702,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 100,00	79 544,60	6 455,69
	<i>70005</i>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 100,00	79 544,60	6 455,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 303,07	805,59
		0750	Wpływy z czynszu mieszkalnego	83 000,00	77 142,99	5 203,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	98,54	446,38
750			Administracja publiczna	196 673,80	228 699,85	0,00
	<i>75011</i>		Urzędy wojewódzkie	54 861,80	52 887,85	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	54 850,00	52 877,00	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	11,80	10,85	0,00
	<i>75056</i>		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	27 326,00	21 326,00	0,00
	<i>75077</i>		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 486,00	114 486,00	0,00
		2057	Dotacja celowa ze środków unijnych w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów dla uczniów	114 486,00	114 486,00	0,00
	<i>75095</i>		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanej darowizny	0,00	40 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 953,00	36 435,69	0,00
	<i>75101</i>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - Krajowe Biuro Wyborcze	885,00	885,00	0,00
	<i>75107</i>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 068,00	35 550,69	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – Krajowe Biuro Wyborcze	38 068,00	35 550,69	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 456 183,68	7 552 724,55	26 920,64
	<i>75601</i>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	895,00	100,00	259,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	895,00	100,00	259,00

		fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 452,00	626 417,60	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 200,00	581 021,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 030,00	7 383,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 608,00	35 461,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 464,00	2 464,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	24,00	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	64,60	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	1 029 283,00	1 263 466,54	26 442,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 970,00	670 224,83	10 450,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	345 430,00	347 951,27	11 459,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 050,00	27 469,39	2 514,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 676,00	100 046,00	77,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 610,00	4 590,03	1 859,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 574,00	110 333,00	80,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	801,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 473,00	2 051,02	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 652,68	108 767,42	219,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 822,00	15 619,80	0,00
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 855,68	66 855,68	0,00
	0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 975,00	26 291,94	219,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 713 901,00	5 553 972,99	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 709 901,00	5 547 195,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	6 777,99	0,00
758		Różne rozliczenia	5 444 847,71	5 652 584,52	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 248 777,00	3 248 777,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 248 777,00	3 248 777,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 148 415,00	2 148 415,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 415,00	2 148 415,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 655,71	255 392,52	0,00
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 340,00	3 322,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i podatku VAT z Urzędu Skarbowego	7 000,00	16 276,11	0,00
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 204,96	4 204,96	0,00
	0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego, wpływy z jednostek budżetowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	33 110,75	231 588,56	0,00
801		Oświata i wychowanie	407 011,00	303 314,29	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	1 065,07	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
	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000,00	421,07	0,00
	0960	Dobrowolne wpłaty na cele oświatowe	800,00	644,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	32 995,42	0,00
	2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	34 430,00	32 995,42	0,00
80104		Przedszkola	126 155,00	111 444,45	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 953,00	0,00

		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	49,97	0,00
		0970	Wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do PSP w Masłowicach	12 000,00	10 837,03	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	101 855,00	96 604,45	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	201 804,00	117 393,60	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 797,00	0,00
		0830	Odpłatność za wyżywienie na stołówce szkolnej	130 000,00	53 874,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zakup wyposażenia stołówki szkolnej	46 804,00	46 722,60	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 622,00	40 415,75	0,00
<i>zad. zlecone</i>		2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	41 622,00	40 415,75	0,00
852			Pomoc Społeczna	421 759,00	404 782,57	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	14 383,48	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	6 000,00	14 383,48	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	11 252,00	10 496,37	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	11 252,00	10 496,37	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	61 604,91	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	63 500,00	61 604,91	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	183,00	93,59	0,00
<i>zad. zlecone</i>		2010	Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe	183,00	93,59	0,00
85216			Zasiłki stałe	129 500,00	125 574,60	0,00
		0940	Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	128 500,00	125 574,60	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	115 513,00	114 914,20	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	401,20	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	111 468,00	111 468,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	27 661,92	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	16 000,00	17 581,02	0,00
		0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	8 000,00	10 080,90	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	62 011,00	45 253,50	0,00
		2030	Dotacja celowa na dożywianie	62 011,00	45 253,50	0,00
85295			Pozostała działalność	9 800,00	4 800,00	0,00
		0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej w ramach programu „Wspieraj Seniora”	4 800,00	4 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 459,00	41 215,04	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 459,00	41 215,04	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	42 459,00	41 215,04	0,00
855			Rodzina	6 528 047,00	6 445 603,77	347 386,23
85501			Świadczenie wychowawcze	4 448 935,00	4 407 835,81	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	13,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	4 444 935,00	4 407 822,01	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 235,00	1 864 327,93	347 386,23

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	149,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 708,94	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	1 887 595,00	1 848 606,69	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	7 640,00	9 863,07	347 386,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	225,03	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	265,00	223,61	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	0,00	1,42	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 910,00	153 910,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”	152 210,00	152 210,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”	1 700,00	1 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 702,00	19 305,00	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	21 702,00	19 305,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 713,61	714 899,27	72 644,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 441,00	59 192,15	520,46
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	68 405,00	59 153,85	514,01
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	38,30	6,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	636 830,00	617 667,33	72 124,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	633 383,00	613 737,59	72 124,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 629,00	3 248,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	818,00	681,74	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 870,00	1 870,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowania	1 870,00	1 870,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 490,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 490,66	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 572,61	30 679,13	0,00
		0830	Wpływy z usług z tytułu usuwania odpadów z folii rolniczych	430,05	430,05	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	31 142,56	30 249,08	0,00
Razem dochody bieżące:				22 248 611,33	22 363 544,77	464 018,93
Dochody majątkowe						
600	60017	6260	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno	23 780,00	22 218,39	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – działki rolne nr 474 i 535 w Kawęczynie, działka nr 944 w Przerębie oraz działka nr 464/3 w Kolonii Przerąb	31 835,00	31 835,00	0,00
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 306,79	3 306,79	0,00
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	802 887,00	802 887,00	

900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	367 723,59	367 723,59	0,00
900	90005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	1 759 851,63	1 614 219,48	0,00
Razem dochody majątkowe				2 989 384,01	2 842 190,25	0,00
Ogółem dochody				25 237 995,34	25 205 735,02	464 018,93

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2020 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 38 325,48 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 4 905,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8 231,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 272 706,97 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 220 805,47 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 89 939,42 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2020 rok:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 23 983,19 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 975,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 25 657,84 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2020 rok:

- podatek rolny od osób fizycznych – 1 141,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 34,00 zł

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2020 roku	Wykonanie za 2020 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	585 561,13	585 561,13	585 561,13
750	Administracja publiczna	82 176,00	74 203,00	72 813,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 953,00	36 435,69	36 435,69
801	Oświata i wychowanie	41 622,00	40 415,75	40 415,75
852	Pomoc społeczna	3 228,00	3 138,59	3 138,59
855	Rodzina	6 506 707,00	6 428 167,31	6 428 167,31
Razem		7 258 247,13	7 167 921,47	7 166 532,22

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień za 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2020 roku	Wykonanie za 2020 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	71 702,40	71 702,40	20 843,58
Razem		71 702,40	71 702,40	20 843,58

Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za 2020 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1.	2.	3.
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	25 237 995,34	25 205 735,02
A1. Dochody bieżące	22 248 611,33	22 363 544,77
A2. Dochody majątkowe, w tym:	2 989 384,01	2 842 190,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	31 835,00	31 835,00
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	25 498 455,88	23 375 314,22
B1. Wydatki bieżące	21 029 752,78	19 192 975,42
B2. Wydatki majątkowe	4 468 703,10	4 182 338,80
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A – B)	-260 460,54	1 830 420,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)	1 218 858,55	3 170 569,35
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	260 460,54	1 414 342,45
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	245 779,60	1 399 661,51
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	14 680,94	14 680,94
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 OGÓLEM	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2020 rok

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2020 roku	Wykonanie za 2020 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, 56/6 w obr. geod. Łączkowice – dokumentacja techniczna	11 000,00	10 690,00	0,00	środki własne
2.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196 i 1139 – dokumentacja techniczna	18 500,00	18 150,00	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	13 000,00	11 733,00	0,00	środki własne
4.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na dz. o nr ewid. 530 – dokumentacja techniczna	12 500,00	12 300,00	0,00	środki własne
5.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmo na dz. o nr ewid. 402 i 172	201 500,00	178 965,00	0,00	167 280,00 środki z RFIL 11 685,00 środki własne
6.	600	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewice na dz. o nr ewid. 338/2	156 500,00	138 596,77	0,00	138 596,77 środki z RFIL
7.	600	Przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 obręb geodezyjny Tworowice	220 500,00	219 745,65	0,00	219 745,65 środki z RFIL
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo na dz. o nr ewid. 824/13	121 500,00	121 026,31	0,00	114 261,31 – środki z RFIL 6 765,00 - środki własne
9.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice 0013	300 000,00	219 432,00	0,00	środki własne
10.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Strzelce Małe na działce o nr ewid. 867	55 600,00	54 978,40	0,00	50 058,40 – środki z RFIL 4 920,00 - środki

						własne
11.	600	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 171	18 450,00	18 450,00	0,00	środki własne
12.	600	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bartodzieje na działkach o nr ewid. 1765, 1003 i 530	146 500,00	139 792,93	0,00	środki własne
13.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 723 i 1139	158 780,00	143 474,54	0,00	108 870,54 środki z RFIL, 22 218,39 środki z UM, 12 385,61 środki własne
14	700	Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania 100kW z podajnikiem do budynku SP ZOZ	36 000,00	29 136,50	0,00	środki własne
15	750	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	75 000,00	53,30	0,00	środki własne
16	750	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	111 000,00	110 168,49	0,00	środki własne
17.	754	Dostawa i montaż instalacji centralnego ogrzewania gazowego do budynku OSP Bartodzieje na dz. o nr ewid. 1682, 1683 obręb Bartodzieje	33 500,00	29 000,00	0,00	4 074,33 środki z RFIL, 24 925,67 środki własne
18.	754	Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Granicach	35 000,00	34 738,00	0,00	środki własne
19	801	Budowa elementu małej architektury (urządzenia sportowo-rekreacyjnego) przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych	12 000,00	1 210,15	0,00	środki własne
20	801	Utwardzenie terenu kostką brukową na placu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych	40 000,00	37 980,00	0,00	środki własne
21	801	Budowa elementu małej architektury (urządzenia sportowo-rekreacyjnego) przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach	14 000,00	1 210,15	0,00	środki własne
22.	900	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	2 631 873,10	2 625 830,91	0,00	środki własne – 336 927,57 środki unijne – 1 921 179,75 wplaty mieszkańców - 367 723,59
23.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje na dz. o nr ewid. 1003 w obrębie geodezyjnym Bartodzieje Przerębskie – dokumentacja techniczna	8 000,00	3 198,00	0,00	środki własne
24.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeręb na dz. o nr ewid. 650/1, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 643, 637 w obrębie geodezyjnym Przeręb – dokumentacja techniczna	8 000,00	3 198,00	0,00	środki własne
25.	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynie na dz. o nr ewid. 227 – dokumentacja techniczna	20 000,00	9 280,70	0,00	środki własne
26.	754	Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Przedborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	środki własne
		Razem:	4 468 703,10	4 182 338,80	0,00	

Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		170 293,32		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	
2.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		2 000,00					
3.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	10 000,00						
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Granicach	6 600,00						
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Korytnie	3 971,37						
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewicach	6 300,00						
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przerębskiej	7 210,00						
	Razem	34 081,37	172 293,32				0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 310,33	633 340,32	592 767,32	40 573,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 580,00	40 653,00	80,00	40 573,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00
		6050	Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Kawęczyn, Korytno; Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	42 500,00	40 573,00	0,00	40 573,00
	01030		Izby rolnicze	7 169,20	7 126,19	7 126,19	0,00
		2850	Opłata gmin na rzecz Izby Rolniczej	7 169,20	7 126,19	7 126,19	0,00
	01095 zad. zlecane		Pozostała działalność	585 561,13	585 561,13	585 561,13	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,35	829,35	829,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	68,60	0,00
		4210	Zakup papieru oraz tonerów do kserokopiarek	3 880,22	3 880,22	3 880,22	0,00
		4300	Opłaty za realizację przelewów, za nadane przesyłki pocztowe	1 853,42	1 853,42	1 853,42	0,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	574 079,54	574 079,54	574 079,54	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316 426,01	263 595,33	263 595,33	0,00
	40002		Dostarczanie wody	316 426,01	263 595,33	263 595,33	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	800,00	225,62	225,62	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 882,96	49 371,82	49 371,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,12	3 951,12	3 951,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 116,20	8 467,86	8 467,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,40	1 313,26	1 313,26	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	4 240,00	4 158,93	4 158,93	0,00
		4210	Zakup materiałów malarskich do remontu hydroforni, zakup żwiru filtracyjnego i kwarcowego na hydrofornię, zakup materiałów elektrycznych do przepompowni oraz do podłączenia agregatu, zakup materiałów hydraulicznych do usunięcia awarii, zakup podchlorynu sodu, kanistra, akumulatorów, części do wykaszarki, paliwa do wykaszania traw, zakup hydrantów i skrzynek wodociągowych, papieru technicznego do drukarki, pieczętki, ekogroszku	35 084,99	26 053,35	26 053,35	0,00
		4260	Energia elektryczna	118 931,08	94 675,27	94 675,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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, transport żwiru do hydroforni, usługa dźwigowa na hydroforni przy wymianie pompy głębinowej, opracowanie i złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w Masłowicach, koszty wysyłki, wykonanie przeglądów budowlanych	33 000,00	27 069,46	27 069,46	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz ścieków ze stacji uzdatniania wody w Masłowicach i w Przerębie	7 000,00	4 693,68	4 693,68	0,00
		4410	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	4 500,00	3 264,50	3 264,50	0,00
		4430	Opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzenie gazów, ubezpieczenie mienia, opłata za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego	42 000,00	38 800,20	38 800,20	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
600			Transport i łączność	1 939 912,51	1 627 222,56	380 460,96	1 246 761,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe	71 702,40	20 843,58	20 843,58	0,00
		4210	Zakup oprysków na pobocza dróg, części do kosiarzki	21 702,40	4 120,33	4 120,33	0,00

			bijakowej, oprysków na chwasty, smaru do kosiarki, zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg				
		4270	Naprawa rolki kosiarki bijakowej	500,00	215,25	215,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, koszty wysyłki	49 500,00	16 508,00	16 508,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminy	1 702 430,11	1 460 786,36	357 499,30	1 103 287,06
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 000,00	676,86	676,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 207,58	168 979,31	168 979,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 048,10	13 048,10	13 048,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 929,64	26 843,11	26 843,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,37	1 954,00	1 954,00	0,00
		4210	Zakup mieszanki emulsyjno-grysowej, filtrów i żarówki do koparki, zakup smaru, świecy, oleju i żyłki do wykaszarki, zakup materiałów malarskich do remontu koparko-ładowarki oraz konserwacji mostu na drodze gminnej, zakup części do wykaszarki, zakup świecy iskrowej do zagęszczarki, oprysków do poboczy dróg, oleju napędowego, paliwa do wykaszania traw, opon i felgi do przyczepy, zakup części do kosiarki bijakowej, przewodu z końcówkami do ciągnika, rury kanalizacyjnej do przepustu, cementu, części do ciągnika, filtrów i olejów, żarówek, wycieraczki, przewodu paliwa do koparki i ciągnika, znaków i tablic informacyjnych na drogi, płynów do chłodnic i spryskiwaczy, oleju silnikowego do koparki, części do przyczep, opon do ciągnika	115 000,00	74 212,30	74 212,30	0,00
		4270	Naprawa koła, naprawa ciągnika, naprawa rolki kosiarki bijakowej	11 403,04	6 845,25	6 845,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Koszty transportu, wulkanizacja koła, dostawa kruszywa, wymiana opon, przegląd i ekspertyza wykaszarki, badanie techniczne ciągnika i przyczepy, dostawa tablic informacyjnych	57 387,52	53 247,80	53 247,80	0,00
		4410	Delegacje służbowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, dróg, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	8 000,00	5 620,71	5 620,71	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 071,86	6 071,86	6 071,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych	1 233 050,00	1 103 287,06	0,00	1 103 287,06
	60017		Drogi wewnętrzne	165 780,00	145 592,62	2 118,08	143 474,54
		4210	Zakup rury do przepustu przy drodze dojazdowej	5 000,00	620,00	620,00	0,00
		4300	Opłata za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, dostawa tablic informacyjnych	2 000,00	1 498,08	1 498,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Korytno	158 780,00	143 474,54	0,00	143 474,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	78 015,68	48 879,18	29 136,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	78 015,68	48 879,18	29 136,50
		4210	Zakup części do pompy CO w SP ZOZ, paliwa do wykaszania traw, nawozu do traw, żarówek, materiałów hydraulicznych, zaprawy murarskiej do remontu komina w budynku SP ZOZ, materiałów do budowy zadaszenia nad schodami przy budynku SP ZOZ, zakup ekogroszku	51 500,00	26 868,01	26 868,01	0,00
		4260	Energia elektryczna	17 000,00	6 483,41	6 483,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych, koszty notarialne, nadanie ogłoszenia prasowego, za wypis z rejestru gruntów, inwentaryzacja powykonawcza dla budynku, przeglądy budynków	15 500,00	11 968,88	11 968,88	0,00
		4430	Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia	6 000,00	3 558,88	3 558,88	0,00
		6050	Dostawa i montaż pieca c.o. 100 kW z podajnikiem do budynku SP ZOZ	36 000,00	29 136,50	0,00	29 136,50
710			Działalność usługowa	72 500,00	57 019,63	57 019,63	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	34 649,10	34 649,10	0,00
		4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nadanie ogłoszenia prasowego	36 500,00	34 649,10	34 649,10	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	599,53	599,53	0,00

	4210	Zakup stroików i zniczy na groby wojenne	600,00	599,53	599,53	0,00
71095		Pozostała działalność	35 400,00	21 771,00	21 771,00	0,00
	4300	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 400,00	21 771,00	21 771,00	0,00
	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 964 650,07	2 555 953,58	2 445 731,79	110 221,79
75011 <i>zad. zlec.</i>		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	54 850,00	51 487,75	51 487,75	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	34 631,99	31 592,42	31 592,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,80	2 000,80	2 000,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,59	5 402,39	5 402,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	814,50	774,07	774,07	0,00
	4210	Zakup tortu i kwiatów z okazji 100-tych urodzin mieszkanki Gminy, torby na potrzeby akcji kurierskiej, zakup monitora do USC, zakup tonerów i papieru ksero	2 443,05	2 443,00	2 443,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna, renowacja i oprawa ksiąg meldunkowych	4 850,76	4 850,76	4 850,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	83,58	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	4 340,73	4 340,73	4 340,73	0,00
75022		Rada Gminy	190 700,00	156 460,08	156 460,08	0,00
	3030	Diety dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, koszty delegacji	165 000,00	134 710,28	134 710,28	0,00
	4210	Zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje, zakup laptopa, zakup systemu konferencyjnego (jednostka centralna i mikrofony), zakup kamery, obiektywu, adaptera, statywu	19 200,00	17 791,02	17 791,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy, szkolenie, konfiguracja urządzenia Fortigate	6 500,00	3 958,78	3 958,78	0,00
75023		Urzędy gmin	2 399 877,32	2 152 651,83	2 152 651,83	0,00
	2900	Składki na rzecz związku gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	14 300,00	8 156,55	8 156,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 540 174,85	1 425 960,13	1 425 960,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 822,93	93 822,93	93 822,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 675,25	206 261,44	206 261,44	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 917,93	17 842,41	17 842,41	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	23 092,00	23 092,00	0,00
	4210	Zakup materiałów elektrycznych, okładek kartonowych, modułu eksportu danych, akumulatora do komputera, pompy do pieca CO, dzwonek do drzwi i baterii, listwy, głośników, kwiatów i nawozu, ziemi, zakup sekatora, plandeki, zakup drzwi stalowych do archiwum, materiałów malarskich i budowlanych do remontu archiwum, cementu do remontu budynku archiwum, zakup regałów do archiwum, zakup prenumerat, publikacji, środków czystości, masek ochronnych i rękawiczek, zakup dzienników budowy, materiałów biurowych, druków, pudełek archiwizacyjnych, książek nadawczych, tonerów, części do kserokopiarki, zakup pieczętek, klipsów archiwizacyjnych, teczek bezkwasowych, zakup laptopa, zakup czajnika elektrycznego, baterii do telefonów, okna do archiwum, aparatu telefonicznego, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, materiałów hydraulicznych i elektrycznych, lekarstw do apteczki, paliwa do agregatu prądotwórczego, zakup silnika odkurzacza, zakup stroika świątecznego, części do kserokopiarki, kółek i mat ochronnych pod fotele, ekogroszku, bębnow do drukarek, baterii do myszek, podpisów elektronicznych, datownika, kalendarzy biurowych, dzwonka do drzwi, klawiatury i myszki, filiżanek, łyżeczek, kosza, oprogramowania antywirusowego, foteli biurowych, rolet okiennych do pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, żarówek, świetlówek, zakup mebli, switcha, zakup programów komputerowych KASA i ŚRODKI TRWAŁE	146 182,90	132 467,49	132 467,49	0,00
	4260	Zakup energii elektrycznej	17 300,00	13 813,82	13 813,82	0,00
	4270	Remont kserokopiarek	2 000,00	104,55	104,55	0,00
	4280	Badania okresowe pracowników	1 500,00	690,00	690,00	0,00
	4300	Usługa w zakresie BHP, obsługa prawna, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłki,	171 974,09	155 681,89	155 681,89	0,00

		utrzymanie strony internetowej BIP, za usługi pocztowe, usługa masowego niszczenia dokumentów, dostęp do programu LEX, serwis i aktualizacja programów komputerowych, dostęp do aplikacji WUZETKA i systemu informacji przestrzennej GEMA EMUiA, przegląd i konserwacja kserokopiarki, usługa doradztwa podatkowego, licencja programu Legislador, utrzymanie domeny strony internetowej maslowice.pl, zakup licencji na zaporę ogniową (Fortigate), dostęp do internetowego publikowania zamówień publicznych, serwis, nadzór i aktualizacja programów komputerowych, abonament radiowy, wywóz odpadów stałych, abonament RTV, pogwarancyjna wymiana akumulatora UPS, usługa czyszczenia i odgrzybiania klimatyzacji, usługa poświadczenia własnoręczności podpisu, za certyfikat SSL oraz bip Masłowice, przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, dostęp do INFORLEX, usługa serwisowa UPS, wykonanie przeglądów budowlanych, pełnienie funkcji inspektora danych, utrzymanie poczty elektronicznej na domenie maslowice.pl, wymiana części w kserokopiarce				
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	7 094,03	7 094,03	0,00
	4410	Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 954,62	9 954,62	0,00
	4430	Ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	9 000,00	5 232,04	5 232,04	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	34 045,37	34 045,37	34 045,37	0,00
	4500	Podatek od środków transportowych	2 464,00	2 464,00	2 464,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek VAT	12 800,00	672,03	672,03	0,00
	4610	Koszty komornicze, koszty postępowania sądowego	1 500,00	210,11	210,11	0,00
	4700	Szkolenia pracowników, koszty dojazdów na szkolenia	18 000,00	13 086,42	13 086,42	0,00
	75056 zad. zlecone	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00
	3020	Dodatki spisowe	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00
	3040	Nagrody spisowe	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup papieru i tonerów na potrzeby spisu rolnego	986,00	986,00	986,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	9 696,99	9 696,99	0,00
	4210	Zakup artykułów spożywczych, prenumeraty miesięcznika Rada, piłek dla dzieci za udział w konkursie, kart świątecznych, długopisów z etui, kredek i kolorowanek dla przedszkolaków na pasowanie, kalendarzy	15 000,00	8 233,29	8 233,29	0,00
	4300	Opłata za produkcję i emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, za przygotowanie kart świątecznych, koszty wysyłki, nadane ogłoszenia z życzeniami	17 000,00	1 463,70	1 463,70	0,00
	75095	Pozostała działalność	259 896,75	164 330,93	54 109,14	110 221,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Diety dla sołtysów	5 500,00	1 920,00	1 920,00	0,00
	4100	Prowizja za inkaso dla sołtysów	39 896,75	39 723,00	39 723,00	0,00
	4210	Zakup papieru do drukarki- wydruk decyzji wymiarowych, zakup pieczętki, paliwa do samochodu osobowego Renault Trafic,	2 000,00	656,14	656,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Opłata składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Buduj Razem, ubezpieczenie sołtysów, ubezpieczenie samochodu Renault Trafic	17 500,00	11 810,00	11 810,00	0,00
	6050	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	75 000,00	53,30	0,00	53,30
	6060	Zakup samochodu osobowego Renault Trafic na potrzeby Urzędu Gminy	111 000,00	110 168,49	0,00	110 168,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 953,00	36 435,69	36 435,69	0,00
	75101 zad. zlecone	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	0,00
	4210	Zakup papieru ksero i tonerów	885,00	885,00	885,00	0,00
	75107 zad. zlecone	Wybory do Sejmu i Senatu	38 068,00	35 550,69	35 550,69	0,00
	3030	Diety dla członków komisji	21 900,00	20 150,00	20 150,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,95	3 895,37	3 895,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,98	1 456,31	1 456,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,98	196,43	196,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia wg umowy zlecenia	5 321,08	5 321,08	5 321,08	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, kopert, etykiet, dozowników do dezynfekcji, środków czystości, latarek, rękawiczek, opryskiwaczy, artykułów spożywczych, tablic informacyjnych, worków jutowych, papieru ksero, tonerów, długopisów	4 048,01	4 043,77	4 043,77	0,00
		4300	Prowizje bankowe	120,00	13,50	13,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	474,23	474,23	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 103,25	206 032,83	132 294,83	73 738,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	234 061,37	181 228,48	117 490,48	63 738,00
		2820	Dotacja dla jednostek OSP Granice, Korytno, Kraszewice i Wola Przerębska na zakup sprzętu strażackiego i wyposażenia	24 081,37	24 081,37	24 081,37	0,00
		3030	Wynagrodzenie za akcje ratownicze i udział w szkoleniach	19 000,00	8 865,00	8 865,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 650,50	2 650,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	128,62	128,62	0,00
		4170	Wynagrodzenie kierowców OSP	40 000,00	36 389,62	36 389,62	0,00
		4210	Zakup ubrań specjalnych, butów, hełmów, ubrań koszarowych, rękawic, radiotelefonu Motorola, zakup paliwa, wody dla strażaków, sorbentu, odłuszczacza do płynów i paliw, druków kart udzielania pierwszej pomocy dla strażaków, zakup siłownika sprzęgła do samochodu strażackiego OSP Strzelce Małe	35 000,00	18 009,73	18 009,73	0,00
		4260	Energia elektryczna OSP	15 000,00	10 146,66	10 146,66	0,00
		4270	Naprawa samochodu strażackiego i naprawa instalacji antenowej OSP Masłowice	7 000,00	4 624,80	4 624,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplata za założenie plomb w budynku OSP Kalinki, badania techniczne samochodów strażackich, abonament roczny za system e-remiza, szkolenie strażaków, koszty nadanej przesyłki, wykonanie przeglądów budynków OSP, wymianę części w samochodzie strażackim, dostawę tablic informacyjnych	6 000,00	4 442,98	4 442,98	0,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków i mienia, oplata za wprowadzanie gazów i pyłów oraz pobór wód	11 000,00	8 151,20	8 151,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - OSP Bartodzieje, OSP Granice	68 500,00	63 738,00	0,00	63 738,00
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	1 240,02	1 240,02	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup plandek	2 000,00	1 240,02	1 240,02	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	17 741,88	13 564,33	13 564,33	0,00
		4210	Zakup płynów do dezynfekcji rąk i urządzeń, artykułów ochronnych, kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawic, półmasek, osłon na twarz, żeli do rąk, dozowników do płynów dezynfekcyjnych, stojaka automatycznego dozowania płynów, baterii do pojemników dezynfekujących	17 541,88	13 445,93	13 445,93	0,00
		4300	Koszty wysyłki	200,00	118,40	118,40	0,00
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	47 753,12	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 753,12	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna: Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:	9 195,00 38 558,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	6 386 391,06	5 766 819,91	5 726 419,61	40 400,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 261 566,00	4 024 366,47	3 985 176,32	39 190,15
		3020	Dotatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	207 365,50	202 256,28	202 256,28	0,00

	4010	Wynagrodzenie nauczycieli, pracowników obsługi	2 633 130,00	2 505 474,92	2 505 474,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 067,00	188 066,15	188 066,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	519 500,00	476 568,75	476 568,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	53 708,92	53 708,92	0,00
	4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów, zakup naklejek informacyjnych na laptopy	217 079,00	201 913,19	201 913,19	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16 634,50	10 160,45	10 160,45	0,00
	4247	Zakup laptopów i oprogramowania dla uczniów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła”	114 486,00	114 486,00	114 486,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	36 472,11	36 472,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 580,00	15 580,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,00	207,00	0,00
	4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	44 000,00	42 877,92	42 877,92	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 676,82	4 676,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 827,91	3 827,91	0,00
	4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	7 859,00	5 774,00	5 774,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	117 445,00	117 445,00	117 445,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 680,90	5 680,90	0,00
	6050	Budowa elementu małej architektury (urządzenia sportowo-rekreacyjnego) przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych oraz utwardzenie terenu kostką brukową na placu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych	52 000,00	39 190,15	0,00	39 190,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 338,00	233 993,55	233 993,55	0,00
	3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	12 375,00	12 047,02	12 047,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi	169 673,00	166 582,23	166 582,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 344,00	11 343,20	11 343,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 361,00	32 587,83	32 587,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 348,27	2 348,27	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00
80104		Przedszkola	653 586,00	604 772,34	603 562,19	1 210,15
	3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	18 300,00	17 457,18	17 457,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	390 120,00	385 628,95	385 628,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 672,00	25 652,22	25 652,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 988,00	65 717,92	65 717,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 688,00	8 202,78	8 202,78	0,00
	4210	Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	19 736,00	18 925,52	18 925,52	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	3 417,48	3 417,48	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 316,70	3 316,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	276,75	276,75	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,50	112,50	0,00
	4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV	4 500,00	3 462,68	3 462,68	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	47 000,00	45 993,56	45 993,56	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 702,57	1 702,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	309,24	309,24	0,00
	4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1 000,00	429,00	429,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	21 582,00	21 582,00	21 582,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 375,14	1 375,14	0,00
	6050	Budowa elementu małej architektury (urządzenia sportowo-rekreacyjnego) przy Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Masłowicach	14 000,00	1 210,15	0,00	1 210,15
80105		Przedszkola specjalne	11 000,00	7 076,92	7 076,92	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	11 000,00	7 076,92	7 076,92	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	611 951,06	427 339,45	427 339,45	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 500,00	1 352,85	1 352,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia kierowców oraz pracowników sprawujących nadzór nad dziećmi	297 494,40	260 362,68	260 362,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999,70	15 999,70	15 999,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 339,72	41 133,94	41 133,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 723,59	5 038,48	5 038,48	0,00
		4210	Zakup opon, lusterek do autobusów, filtrów, oleju, bezpieczników, paliwa, termostatu cieczy do autobusu, zegara i tarczy do tachografu, szczotki teleskopowej do mycia autobusu, wody destylowanej, smaru, płynu do chłodnic i spryskiwaczy, części do naprawy autobusów, zakup wiat przystankowych	171 566,76	74 663,33	74 663,33	0,00
		4270	Naprawa oświetlenia i linki gazu w autobusie, naprawa tachografu, naprawa autobusów	17 500,00	824,10	824,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1 200,00	436,00	436,00	0,00
		4300	Wymiana koła i opon w autobusie, montaż ogrzewania w autobusie, koszty transportu, badanie techniczne autobusu, klejenie zderzaka i wymiana oleju, kalibracja tachografu i kontrola gaśnicy, przełożenie kół w autobusie, wymiana części w autobusie	24 050,21	10 416,96	10 416,96	0,00
		4430	Ubezpieczenie autobusów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska	9 000,00	6 434,73	6 434,73	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 076,68	10 076,68	10 076,68	0,00
		4700	Szkolenie kierowcy autobusu	1 500,00	600,00	600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 882,00	4 890,00	4 890,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00	1 545,00	1 545,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 344,00	3 345,00	3 345,00	0,00
	80148		Stółki szkolne	383 269,00	292 398,53	292 398,53	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	450,00	397,92	397,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 704,00	129 802,92	129 802,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 095,57	10 095,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	23 825,31	23 825,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	2 985,07	2 985,07	0,00
		4210	Zakup gazu, środków czystości	68 804,00	60 690,67	60 690,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	58 502,57	58 502,57	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	1 447,50	1 447,50	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 604,00	74 284,35	74 284,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	62 505,67	62 505,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	10 302,58	10 302,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 476,10	1 476,10	0,00
	80153 <i>zad. zlecane</i>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 622,00	40 415,75	40 415,75	0,00
		4210	Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	11 435,70	10 400,04	10 400,04	0,00
		4240	Zakup podręczników dla uczniów	30 185,10	30 015,71	30 015,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,20	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 573,00	57 282,55	57 282,55	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup termometru elektrycznego	500,00	149,95	149,95	0,00
		4300	Odpłatność za dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku i Przedszkola Specjalnego w Radomsku	34 500,00	29 559,60	29 559,60	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników szkół	24 573,00	24 573,00	24 573,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	218 283,91	149 039,97	149 039,97	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	80 836,62	27 660,00	27 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia członków komisji	10 000,00	6 020,00	6 020,00	0,00
		4210	Zakup miesięcznika „Świat Problemów” i „Remedium”	14 336,62	840,00	840,00	0,00
		4300	Opłata za wniosek sądowy, organizacja wycieczki dla dzieci, badanie psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	56 500,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność - fizjoterapia	136 747,29	121 379,97	121 379,97	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 600,00	414,64	414,64	0,00
		4010	Wynagrodzenie fizjoterapeutów	98 307,22	88 829,48	88 829,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,30	7 574,70	7 574,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 143,71	15 044,04	15 044,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,54	2 203,85	2 203,85	0,00
		4210	Zakup żeli, waty, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych i rękawiczek, pieczętek dla pracowników, podkładów jednorazowych	2 500,00	1 962,45	1 962,45	0,00
		4270	Naprawa aparatu do krioterapii	1 500,00	1 414,50	1 414,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy serwisowe sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w gabinecie fizjoterapii z transportem	1 000,00	835,79	835,79	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00
852			Pomoc społeczna	1 631 090,39	1 457 533,43	1 457 533,43	0,00
855			Rodzina	6 685 041,72	6 588 166,30	6 588 166,30	0,00
852			Zadania zlecone	3 228,00	3 138,59	3 138,59	0,00
	85215		Zryczałtowane dodatki energetyczne	183,00	93,59	93,59	0,00
		3110	Dodatki energetyczne	179,36	91,75	91,75	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, koszty obsługi 2%	3,64	1,84	1,84	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 1,5%	45,00	45,00	45,00	0,00
855			Rodzina - Zadania zlecone	6 506 707,00	6 428 167,31	6 428 167,31	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 444 935,00	4 407 822,01	4 407 822,01	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	4 407 153,06	4 370 671,30	4 370 671,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 584,63	23 149,40	23 149,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 162,58	4 085,82	4 085,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,88	339,75	339,75	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych	949,48	845,37	845,37	0,00
		4300	Provizja bankowa, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	5 993,37	5 993,37	5 993,37	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 595,00	1 848 606,69	1 848 606,69	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	300,00	250,00	250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie	1 726 176,32	1 720 896,49	1 720 896,49	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 605,92	35 610,50	35 610,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 721,15	3 721,15	3 721,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń opiekuńczych	111 339,00	82 191,89	82 191,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,16	845,52	845,52	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych i druków	1 000,00	997,08	997,08	0,00
		4300	Nadzór nad programem „Świadczenia rodzinne” i „Fundusz alimentacyjny”, provizja bankowa	3 960,17	2 543,80	2 543,80	0,00
		4360	Opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	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	91,02	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	223,61	223,61	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów (obsługa karty dużej rodziny)	265,00	223,61	223,61	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	152 210,00	152 210,00	152 210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne- Dobry start (300+)	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,70	571,70	571,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14	42,14	42,14	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, druków	166,00	166,00	166,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – aktywacja modułu „Dobry Start”, prowizja bankowa	810,16	810,16	810,16	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	21 702,00	19 305,00	19 305,00	0,00
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	21 702,00	19 305,00	19 305,00	0,00
			Zadania własne	1 726 680,11	778 847,27	778 847,27	0,00
852			Pomoc społeczna	1 627 862,39	1 454 394,84	1 454 394,84	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
		4330	Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 252,00	10 496,37	10 496,37	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	11 252,00	10 496,37	10 496,37	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 300,00	88 484,55	88 484,55	0,00
		3110	Zasiłki celowe i okresowe	93 300,00	88 484,55	88 484,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	28 345,74	28 345,74	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	28 345,74	28 345,74	0,00
	85216		Zasiłki stałe	129 500,00	125 574,60	125 574,60	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	128 500,00	125 574,60	125 574,60	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 321,65	591 986,83	591 986,83	0,00
		3020	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 085,46	5 989,00	5 989,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	466 324,80	400 782,96	400 782,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 345,70	28 345,70	28 345,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 728,04	61 541,24	61 541,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,76	3 990,84	3 990,84	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumerat, druków, tonerów, części komputerowych, środków czystości, maseczek, rękawic, płynów dezynfekujących, dozownika do płynu dezynfekującego na stojaku, węgla ekogroszek, zakup serwera, laptopa Dell Notebook, leków do apteczki	31 000,00	23 870,97	23 870,97	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 551,60	3 551,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych, badania zdolności do pracy	700,00	630,00	630,00	0,00
		4300	Opłata za prowadzenie rachunku bankowego, za zrealizowane przelewy, serwis programów: „Budżet”, „Place”, „Mieszkania”, „Centralizacja VAT”, „Świadczenia Wychowawcze”, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, opłata za pakiet strony internetowej, opłata za dostęp do „LEX -Pomoc społeczna”, aktualizacja instrukcji kancelaryjnej, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i programu wspierania rodziny	42 348,01	40 627,23	40 627,23	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,68	4 548,54	4 548,54	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe, ryczałt samochodowy	5 000,00	3 987,97	3 987,97	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	799,00	799,00	799,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 110,20	11 110,20	11 110,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 211,58	2 211,58	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 644,87	304 447,87	304 447,87	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia opiekunek	247 688,00	235 647,23	235 647,23	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 855,05	13 855,05	13 855,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 042,00	38 662,16	38 662,16	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	6 408,00	3 931,61	3 931,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 851,82	10 851,82	10 851,82	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 011,00	77 263,60	77 263,60	0,00
	3110	Pomoc w zakresie żywienia	97 011,00	77 263,60	77 263,60	0,00
85295		Pozostała działalność	58 832,87	20 795,28	20 795,28	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	300,00	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 211,03	12 534,60	12 534,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,81	1 850,81	1 850,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 726,45	2 301,38	2 301,38	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	957,01	327,43	327,43	0,00
	4210	Zakup węgla, środków czystości, garnków, patelni do świetlicy Korytno	6 000,00	1 498,12	1 498,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych- opłata za wywóz odpadów, transport artykułów spożywczych z Banku Żywności, opłata za abonament RTV	5 000,00	1 695,37	1 695,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	387,57	387,57	387,57	0,00
855		Rodzina	178 334,72	159 998,99	159 998,99	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	13,80	13,80	0,00
	2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1 000,00	13,80	13,80	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	5 858,17	5 858,17	0,00
	2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	7 000,00	5 708,94	5 708,94	0,00
	4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	1 000,00	149,23	149,23	0,00
85504		Wspieranie rodziny	56 334,72	53 456,83	53 456,83	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 266,15	749,00	749,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia asystenta	39 330,57	39 330,57	39 330,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 739,55	2 739,55	2 739,55	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne asystenta	7 264,63	6 653,24	6 653,24	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 033,56	946,61	946,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2 550,00	1 237,60	1 237,60	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	200,00	200,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	34 000,00	27 676,26	27 676,26	0,00
	4330	Opłata za pobyt w rodzinnym domu dziecka	34 000,00	27 676,26	27 676,26	0,00
85510		Piecza zastępcza	76 000,00	72 993,93	72 993,93	0,00
	4330	Opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	72 993,93	72 993,93	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 959,00	51 518,81	51 518,81	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 959,00	51 518,81	51 518,81	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia szkolne	72 459,00	51 518,81	51 518,81	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 857 581,51	3 720 491,67	1 088 264,76	2 632 226,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 952,16	57 059,53	57 059,53	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	400,00	225,62	225,62	0,00
	4010	Wynagrodzenie pracownika	21 979,00	21 676,52	21 676,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,30	1 698,30	1 698,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 056,09	3 615,90	3 615,90	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	581,14	539,70	539,70	0,00
	4210	Zakup karty do monitoringu, zasilacza do oczyszczalni ścieków, żarówek, paliwa do wykaszarki, oleju do beczki	5 042,50	3 363,97	3 363,97	0,00

		asenizacyjnej, części do pompy beczki asenizacyjnej, zakup łopatek grafitowych i filtrów do sprężarki, paliwa do agregatu, części do beczki asenizacyjnej, filtrów oleju, nasady pompy do oczyszczalni, pompy do ścieków, papieru technicznego do drukarki PSION, zakup pieczątki				
	4260	Energia elektryczna	15 200,00	10 004,92	10 004,92	0,00
	4270	Naprawa pompy beczki asenizacyjnej	1 000,00	184,50	184,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – za akredytowany pobór prób i transport, dostarczenie i zaszczerpienie bakterii do oczyszczalni, odbiór skratek, wymiana koła w beczce asenizacyjnej, koszty wysyłki	10 000,00	5 114,81	5 114,81	0,00
	4390	Wykonanie analiz ścieków	8 000,00	5 431,68	5 431,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 712,48	2 712,48	0,00
	4430	Opłata stała i zmienna za usługi wodne	2 500,00	1 716,00	1 716,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	775,13	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	751 742,99	730 799,49	730 799,49	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	400,00	78,93	78,93	0,00
	4010	Wynagrodzenie pracownika	21 667,84	21 517,84	21 517,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,16	1 545,16	1 545,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 952,55	3 567,75	3 567,75	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	566,30	532,95	532,95	0,00
	4210	Zakup publikacji	1 931,00	252,00	252,00	0,00
	4300	Opłata za odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, wykonanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie elektronicznym, nadane przesyłki pocztowe	720 905,01	702 529,73	702 529,73	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	775,13	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	2 982,96	2 982,96	0,00
	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi psami biorącymi udział w kolizjach drogowych, przyjęcie padłych zwierząt	7 000,00	2 982,96	2 982,96	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	280,00	280,00	0,00
	4210	Zakup drzewek	1 500,00	280,00	280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 637 062,10	2 629 703,95	3 873,04	2 625 830,91
	4300	Zakup usług pozostałych- abonament za udostępnienie, przesyłanie i zbieranie danych z czujnika jakości powietrza, usługa serwisowa, usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia przetargu na „Odnawialne źródła energii”	4 069,00	2 913,04	2 913,04	0,00
	4430	Ubezpieczenie kolektorów słonecznych	1 000,00	880,00	880,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00	80,00	80,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	200 000,00	193 957,81	0,00	193 957,81
	6057	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	1 921 179,75	1 921 179,75	0,00	1 921 179,75
	6059	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	510 693,35	510 693,35	0,00	510 693,35
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	7 564,50	7 564,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – opłata za przyjęcie bezdomnych psów i transport	17 000,00	7 564,50	7 564,50	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 861,80	188 424,19	182 028,19	6 396,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	800,00	225,62	225,62	0,00
	4010	Wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego	49 401,20	48 414,60	48 414,60	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 922,23	3 837,24	3 837,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 118,31	8 082,49	8 082,49	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,42	1 206,63	1 206,63	0,00
	4210	Zakup materiałów elektrycznych, odrzewiacza, zakup lamp, żarówek, świetlówek, zakup wkładek topikowych, sprayu do malowania lamp oświetlenia ulicznego, żarówek i złączek, taśmy izolacyjnej, kłódek, kluczy, kondensatorów,	12 000,00	8 224,15	8 224,15	0,00

		automatu zmierzchowego do oświetlenia ulicznego				
	4260	Energia oświetlenia ulicznego	130 000,00	92 611,16	92 611,16	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – usługi podnośnikiem koszowym przy konserwacji oświetlenia ulicznego	17 305,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	4410	Ryczałt samochodowy, delegacje służbowe	5 500,00	4 702,66	4 702,66	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne- wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bartodzieje i Przerąb	16 000,00	6 396,00	0,00	6 396,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	500,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 462,46	69 195,95	69 195,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych –pobór prób, usunięcie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, odbiór i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest	81 862,46	67 792,47	67 792,47	0,00
	4390	Wykonanie analizy wody	1 400,00	1 323,48	1 323,48	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	200,00	80,00	80,00	0,00
90095		Pozostała działalność	35 500,00	34 481,10	34 481,10	0,00
	4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Dopłata do usługi zbiorowego odprowadzania ścieków	35 000,00	34 481,10	34 481,10	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	179 574,02	170 293,32	9 280,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	9 280,70	0,00	9 280,70
	6050	Wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Kawęczynie	20 000,00	9 280,70	0,00	9 280,70
92116		Biblioteki	190 000,00	170 293,32	170 293,32	0,00
	2480	Dotacja dla instytucji kultury	190 000,00	170 293,32	170 293,32	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	11 500,00	4 554,49	4 554,49	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 500,00	903,10	903,10	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	903,10	903,10	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	3 651,39	3 651,39	0,00
	4170	Wynagrodzenie według umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup smaru i żyłki do wykaszarki, noży i śrub do kosiarki samojezdnej, paliwa do wykaszania traw na boiskach sportowych, zakup trawy na boisko sportowe	5 500,00	1 751,39	1 751,39	0,00
	4300	Opłata za wpisowe za udział w spartakiadach, wykonanie przeglądów budowlanych kompleksu sportowego i placów zabaw	2 500,00	1 900,00	1 900,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:			25 498 455,88	23 375 314,22	19 192 975,42	4 182 338,80

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2020 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2020 - 2024.

1.	Dochody ogółem	prognoza	25 237 995,34	wykonanie	25 205 735,02 z tego:
1.1.	Dochody bieżące	prognoza	22 248 611,33	wykonanie	22 363 544,77 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	5 709 901,00	wykonanie	5 547 195,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	prognoza	4 000,00	wykonanie	6 777,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	prognoza	5 397 192,00	wykonanie	5 397 192,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	prognoza	8 082 657,09	wykonanie	7 962 793,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	prognoza	3 054 861,24	wykonanie	3 449 585,94 w tym:
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	prognoza	1 035 170,00	wykonanie	1 251 245,83
1.2	Dochody majątkowe	prognoza	2 989 384,01	wykonanie	2 842 190,25 w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku	prognoza	31 835,00	wykonanie	31 835,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	prognoza	2 954 242,22	wykonanie	2 807 048,46
2.	Wydatki ogółem	prognoza	25 498 455,88	wykonanie	23 375 314,22 z tego:
2.1	Wydatki bieżące	prognoza	21 029 752,78	wykonanie	19 192 975,42 w tym:
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	prognoza	8 592 222,74	wykonanie	7 891 626,14
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	4 468 703,10	wykonanie	4 182 338,80 w tym:
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	prognoza	4 468 703,10	wykonanie	4 182 338,80 w tym:
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
3.	Wynik budżetu	prognoza	(-260 460,54)	wykonanie	1 830 420,80 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	260 460,54	wykonanie	1 414 342,45 z 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	260 460,54	wykonanie	1 414 342,45 w tym:
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza	260 460,54	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	Spłaty 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	0,00	wykonanie	0,00 z tego:
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 z tego:
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
6.	Kwota długu	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	prognoza	1 218 858,55	wykonanie	3 170 569,35
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a	prognoza	1 479 319,09	wykonanie	4 584 911,80

	wydatkami bieżącymi				
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	0,13%	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	8,89% - 9,12%	wykonanie	22,02% - 22,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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	11,68%	wykonanie	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	prognoza	15,56%	wykonanie	0,00
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	0,00
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	0,00
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	114 486,00	wykonanie	114 486,00 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	114 486,00	wykonanie	114 486,00 w tym:
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	114 486,00	wykonanie	114 486,00
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	1 759 851,63	wykonanie	1 614 219,48 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	1 759 851,63	wykonanie	1 614 219,48 w tym:
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	1 759 851,63	wykonanie	1 614 219,48
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	114 486,00	wykonanie	114 486,00 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	114 486,00	wykonanie	114 486,00 w tym:
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	114 486,00	wykonanie	114 486,00
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	2 431 873,10	wykonanie	2 431 873,10 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	2 431 873,10	wykonanie	2 431 873,10 w tym:
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza	1 921 179,75	wykonanie	1 921 179,75
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	prognoza	3 830 680,28	wykonanie	3 650 427,44 z tego:
10.1.1	bieżące	prognoza	779 857,18	wykonanie	762 628,23
10.1.2	majątkowe	prognoza	3 050 823,10	wykonanie	2 887 799,21
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00
10.6	Spłaty, 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 zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
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	prognoza	0,00	wykonanie	0,00

niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	prognoza	0,00	wykonanie	0,00 w tym:
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	23 049,25	wykonanie	23 049,25

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2016 - 2021 1 406 216,05 w tym: w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków 0,00
2. Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2016 - 2020 2 738 234,50 w tym: w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 2 631 873,10, wykonanie wydatków – 2 625 830,91 za dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, wykonanie tablic i naklejek informacyjno-pamiątkowych, nadzór inwestorski
3. Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowiec nr 0013	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2018 - 2020 312 845,00 w tym: w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 300 000,00, wykonanie wydatków – 219 432,00 za przebudowę drogi, nadzór inwestorski
4. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2019 - 2021 3 611 584,80 w tym: w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 13 000,00 wykonanie wydatków – 11 733,00 za mapy do celów projektowych, opracowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie analizy efektywności kosztowej, opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy wodociągu
5. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w miejscowości Łączkowiec na działki o nr ewid. 171	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 378 450,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 18 450,00, wykonanie wydatków - 18 450,00 za mapę do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje na działce o nr ewid 530 - dokumentacja techniczna	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 65 500,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 12 500,00, wykonanie wydatków - 12 300,00 za mapy do celów projektowych
7. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Przerąb na działce o nr ewid. 454 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 9 102,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
8. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 602 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 9 102,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Przerębska na działce o nr ewid. 30 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
- jednostka realizująca zadanie - - okres realizacji - - planowane nakłady finansowe łącznie -	Gmina Masłowice 2020 - 2021 14 514,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00

10. Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 26 937,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
11. Przebudowa drogi w miejscowości Koconia na działkach o nr. ewid. 900/2 i 1260 w obrębie geodezyjnym Kraszewice - dokumentacja projektowo kosztorysowa	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 26 937,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
12. Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2019-2021 545 680,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
13. Przebudowa budynku OSP w Masłowicach	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2019 - 2021 0,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
14. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 15 000,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00
15. Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowane łącznie	Gmina Masłowice 2020 - 2021 150 000,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 75 000,00, wykonanie wydatków - 53,30 za mapy

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Masłowice w latach 2019-2021	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2019 - 2021 100 620,00 zł, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 33 540,00, wykonanie wydatków – 31 652,00 za ubezpieczenie mienia i OC
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2019 - 2020 (od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2020 r.) 599 355,36, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 349 623,96, wykonanie wydatków – 349 623,96 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2019 - 2021 22 140,00, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 15 498,00, wykonanie wydatków – 15 498,00 za III fazę zgodnie z harmonogramem do umowy, tj. opracowanie projektu planu, w tym: rysunek planu, tekst planu, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych oraz IV fazę tj. opinię GKUA, uzgodnienia i opinie oraz korekty
4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2019 - 2020 33 210,00, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 18 265,50, wykonanie wydatków – 18 265,50 za II fazę zgodnie z harmonogramem do umowy, tj. przekazanie zmiany studium po uzgodnieniach, przekazanie do wyłożenia do publicznego wglądu i dyskusji publicznej, za III fazę tj. rozpatrzenie uwag oraz IV fazę tj. przekazanie zmiany studium do

	uchwalenia i uchwalenie zmiany studium przez Radę Gminy
5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice	
- jednostka realizująca zadanie - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2020 - 2021 (od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r.) 871 031,34, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 362 929,72, wykonanie wydatków – 347 588,77 za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice
6. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2021 roku	
- jednostka realizująca zadania - okres realizacji - planowane nakłady finansowe łączne	Gmina Masłowice 2020 - 2021 220 000,00, w roku 2020 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, wykonanie wydatków - 0,00

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski