



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 września 2020 r.

Poz. 5241

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MASŁOWICE

z wykonania budżetu Gminy Masłowice za 2019 rok

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	583 565,56	583 050,51	0,00
	01095		Pozostała działalność	583 565,56	583 050,51	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 300,00	1 784,95	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	581 265,56	581 265,56	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 000,00	240 210,99	12 962,57
	40002		Dostarczanie wody	206 000,00	240 210,99	12 962,57
		0830	Wpływy za pobór wody	205 000,00	239 653,65	11 453,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	557,34	1 509,53
600			Transport i łączność	61 924,80	61 924,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 924,80	61 924,80	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg - Starostwo Powiatowe w Radomsku	61 924,80	61 924,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	85 565,50	5 102,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	85 565,50	5 102,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	5 512,94	805,59
		0750	Czynsz mieszkalny	83 000,00	80 052,56	4 297,05
750			Administracja publiczna	47 231,65	47 132,60	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 231,65	47 132,60	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	47 214,00	47 114,00	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	18,60	0,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	43 768,00	42 836,09	0,00
	75101 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - Krajowe Biuro Wyborcze	889,00	889,00	0,00
	75108 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – Krajowe Biuro Wyborcze	20 517,00	19 907,31	0,00
	75109	2010	Dotacja celowa na koszty transportu do	400,00	83,58	0,00

	zad. zlecone		Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – Krajowe Biuro Wyborcze			
	75113 zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – Krajowe Biuro Wyborcze	21 962,00	21 956,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 445,59	8 114 515,85	25 753,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096 067,00	1 096 932,20	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 051 589,00	1 052 434,00	0,00
		0320	Podatek rolny	7 030,00	7 030,00	0,00
		0330	Podatek leśny	34 600,00	34 608,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 348,00	2 348,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	450,00	477,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 029 063,00	1 061 636,58	24 833,02
		0310	Podatek od nieruchomości	479 270,00	507 835,30	10 253,30
		0320	Podatek rolny	337 210,00	336 401,82	9 754,70
		0330	Podatek leśny	30 460,00	26 898,39	2 605,09
		0340	Podatek od środków transportowych	85 671,00	87 251,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 506,00	12 458,00	2 139,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	79 742,00	86 963,67	80,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 775,00	2 006,50	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 429,00	1 821,90	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 971,59	90 347,19	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 412,00	15 587,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	62 204,59	62 204,59	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 355,00	12 555,60	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 809 344,00	5 865 599,88	920,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 806 344,00	5 861 442,00	920,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 157,88	0,00
758			Różne rozliczenia	4 713 924,00	4 717 266,40	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 313 899,00	3 313 899,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 899,00	3 313 899,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	33 206,00	33 206,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 206,00	33 206,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 278,00	1 323 278,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 278,00	1 323 278,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 541,00	46 883,40	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 845,00	9 225,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i podatku VAT z Urzędu Skarbowego	4 000,00	4 001,33	0,00
		0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2019 rok, wpływy z jednostek budżetowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	30 696,00	33 656,69	0,00
801			Oświata i wychowanie	328 007,00	332 402,03	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 300,00	4 166,09	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	1 400,00	2 415,69	0,00
		0960	Dobrowolne wpłaty na cele oświatowe	1 700,00	1 750,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 866,00	30 866,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	30 866,00	30 866,00	0,00
	80104		Przedszkola	131 197,00	124 847,87	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 528,00	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	235,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do PSP w Masłowicach za m-c XII/2018	0,00	1 198,14	0,00
		0970	Wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do PSP w Masłowicach	14 981,00	14 870,56	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	101 016,00	101 016,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	141 507,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 207,00	0,00
		0830	Odpłatność za wyżywienie na stołówce szkolnej	110 000,00	116 300,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 644,00	31 015,07	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	32 644,00	31 015,07	0,00
852			Pomoc Społeczna	383 631,50	376 530,72	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 935,50	4 935,50	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	4 935,50	4 935,50	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	9 162,00	8 709,01	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	9 162,00	8 709,01	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	82 000,00	82 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 800,00	103 500,70	0,00
		0940	Zwrot zasiłku stałego pobranego nienależnie	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	105 800,00	103 500,70	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	113 899,00	113 862,90	0,00
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	966,90	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi zadania	3 048,00	3 045,00	0,00
		2030	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	109 851,00	109 851,00	0,00
	85228	0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	10 000,00	11 815,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 935,00	45 798,91	0,00
		2030	Dotacja celowa na dożywianie	50 935,00	45 798,91	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 900,00	5 907,90	0,00
		0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika świetlicy	5 900,00	5 907,90	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 026,00	64 585,01	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 026,00	64 585,01	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	86 026,00	64 585,01	0,00
855			Rodzina	5 863 684,00	5 740 708,53	303 717,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 723 141,00	3 682 985,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	69,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	630,65	0,00
	zad. zlecone	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego	3 719 141,00	3 682 285,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 753,00	1 880 510,18	303 717,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	105,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	858,00	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 922 233,00	1 866 214,98	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	8 520,00	13 331,25	303 717,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	536,44	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	776,00	536,44	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 140,00	156 550,00	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”	184 140,00	156 550,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 874,00	20 126,88	0,00
	zad. zlecone	2010	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 874,00	20 126,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 214,00	435 939,12	49 727,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 237,00	63 827,39	1 319,00
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	65 207,00	63 799,35	1 260,45
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	28,04	58,55
	90002		Gospodarka odpadami	400 177,00	364 108,80	48 408,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	396 507,00	360 787,56	48 408,24
		0640	Koszty egzekucyjne	3 000,00	2 598,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	670,00	722,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 800,00	8 002,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00	8 002,93	0,00
Razem dochody bieżące:				20 912 422,10	20 842 668,15	397 262,99
Dochody majątkowe						
600	60017	6260	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chelmo	44 867,00	44 867,00	0,00
600	60018	6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie do zadania „Trzeci etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości	253 245,00	253 245,00	0,00

			Ochotnik”			
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód strażacki OSP Chełmo, samochód strażacki OSP Granice, kocioł stalowy do CO z budynku SP ZOZ	4 755,50	4 755,50	0,00
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	6 773,01	6 773,01	0,00
900	90005	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	14 220,00	13 041,78	0,00
Razem dochody majątkowe				323 860,51	322 682,29	0,00
Ogółem dochody				21 236 282,61	21 165 350,44	397 262,99

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 215 693,23
- podatek rolny od osób prawnych – 4 015,23 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 8 277,32 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 276 450,64 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 197 648,12 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 82 127,11 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – (-102 355,48 zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 786,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 24 799,15 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych za 2019 r.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 94,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 1 216,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 88,00 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności za 2019 r.:

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

Sprawozdanie Rb-27S kolumna 5 sprawozdania jest niezgodna o 0,02 zł do kolumny 2 części B sprawozdania Rb-27ZZ o należności wynikające z zaokrągleń systemów księgowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniają skutki za IV kwartał 2019 r. w kwocie 36 100,35 zł oraz korektę skutków za 2014 r. w kwocie (+179 592,88 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniają skutki za IV kwartał 2019 r. w kwocie 23 019,55 zł oraz korektę skutków za 2014 r. w kwocie (-125 375,03 zł).

Korekta skutków wynika ze złożonej przez Gminę w II kwartale 2019 r. korekty deklaracji za 2014 r. w podatku od nieruchomości.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2019 roku	Wykonanie za 2019 r.	
			Dochody	Wydatki
<i>Dział</i>				
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	581 265,56	581 265,56	581 265,56
750	Administracja publiczna	47 214,00	47 114,00	47 114,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 768,00	42 836,09	42 836,09
801	Oświata i wychowanie	32 644,00	31 015,07	31 015,07
852	Pomoc społeczna	3 048,00	3 045,00	3 045,00
855	Rodzina	5 847 164,00	5 725 713,30	5 725 713,30
Razem		6 555 103,56	6 430 989,02	6 430 989,02

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień za 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2019 roku	Wykonanie za 2019 r.	
			Dochody	Wydatki
<i>Dział</i>				
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
600	Transport i łączność	61 924,80	61 924,80	58 220,15
Razem		61 924,80	61 924,80	58 220,15

Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	21 236 282,61	21 165 350,44
A1. Dochody bieżące	20 912 422,10	20 842 668,15
A2. Dochody majątkowe, w tym:	323 860,51	322 682,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 755,50	4 755,50
B. WYDATKI	22 943 413,34	20 794 052,67
B1. Wydatki bieżące	20 238 248,26	18 597 431,81
B2. Wydatki majątkowe	2 705 165,08	2 196 620,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A – B)	-1 707 130,73	371 297,77
C1. Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)	674 173,84	2 245 236,34
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		
z tego:	1 707 130,73	1 043 044,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
w tym:	664 086,05	0,00
D111.ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 043 044,68	1 043 044,68
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 OGÓLEM		
z tego:	0,00	0,00
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 2019 r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2019 roku	Wykonanie za 2019 r.	Zobowiązania	Źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Masłowice	115 000,00	98 584,80	0,00	środki własne
2.	400	Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łączkowice na działce nr ewid. 123/1 obręb Łączkowice	30 700,00	28 698,45	0,00	środki własne
3.	600	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przeręb nr 0016	185 200,00	185 191,91	0,00	środki własne
4.	600	Przebudowa drogi gminnej w Tworowicach poprzez budowę chodnika na działce o nr ewid. 235 obręb geodezyjny Tworowice – dokumentacja techniczna	50 000,00	12 220,05	0,00	środki własne
5.	600	Przebudowa drogi Huta Przerębska – Tworowice na dz. o nr ewid. 613 i 643 obręb geodezyjny Huta Przerębska	190 000,00	189 553,76	0,00	środki własne
6.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Chełmo przy osiedlu	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
7.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn (Sokołówka-Cyganka) na dz. o nr ewid. 30, 83, 84 obręb geodezyjny Kawęczyn	166 000,00	165 676,89	0,00	środki własne
8.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Koconia (wieś) na dz. o nr ewid. 185 obręb geodezyjny Koconia	97 700,00	97 631,06	0,00	środki własne
9.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 483 i 501 obręb geodezyjny Korytno	119 900,00	119 802,90	0,00	środki własne
10.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na dz. o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013	20 000,00	11 000,00	0,00	środki własne
11.	600	Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik na dz. o nr ewid. 1500 obręb geodezyjny Ochotnik	89 100,00	89 002,05	0,00	środki własne
12.	600	Trzeci etap przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ochotnik w Gminie Masłowice (działka nr 86) – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna	481 000,00	480 314,36	0,00	środki z FDS- 253 245,00 środki własne – 227 069,36
13.	600	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chełmo na dz. o nr ewid. 326 obręb Chełmo	179 500,00	169 207,79	0,00	środki z UM – 44 867,00 środki własne – 124 340,79
14.	700	Zakup okien i drzwi do budynku poszkolnego w Ochotniku	33 589,68	29 094,96	0,00	środki własne
15.	750	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	8 000,00	5 231,28	0,00	środki własne
16.	754	Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach – dokumentacja techniczna	100 000,00	19 680,00	0,00	środki własne
17.	754	Przebudowa budynku OSP w Masłowicach – dokumentacja techniczna	100 000,00	6 150,00	0,00	środki własne
18.	754	Przebudowa budynku OSP w Bartodziejach	77 500,00	77 319,69	0,00	środki własne
19.	754	Przebudowa budynku OSP w Kalinkach	183 600,00	183 457,37	0,00	środki własne
20.	754	Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Granicach – dokumentacja techniczna	50 000,00	1 230,00	0,00	środki własne
21.	754	Zakupy inwestycyjne dla OSP Wola Przerębska	40 000,00	39 967,14	0,00	środki własne
23.	900	Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	71 306,40	71 306,40	0,00	środki własne – 21 295,45 środki unijne – 50 010,95
24.	900	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	869,00	100,00	0,00	środki własne – 30,89 środki unijne – 69,11
25.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Masłowice na dz. o nr ewid. 538/4	104 200,00	104 200,00	0,00	środki własne
26.	600	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla powiatu na dofinansowanie do drogi Strzelce Małe-Masłowice	100 000,00	0,00	0,00	środki własne
27.	754	Wpłaty gmin na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu	12 000,00	12 000,00	0,00	środki własne
		Razem:	2 705 165,08	2 196 620,86	0,00	

Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 roku

Kwoty udzielonych dotacji w 2019 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		185 056,76		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00		
2.	Starostwo Powiatowe Radomsko	0,00							
3.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		2 000,00						
4.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	12 000,00							
	Razem	12 000,00	187 056,76				0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	703 450,36	686 847,86	588 263,06	98 584,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 120,00	98 704,80	120,00	98 584,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa – za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej	120,00	120,00	120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Masłowice	115 000,00	98 584,80	0,00	98 584,80
	01030		Izby rolnicze	7 064,80	6 877,50	6 877,50	0,00
		2850	Oплата gmin na rzecz Izby Rolniczej	7 064,80	6 877,50	6 877,50	0,00
	01095 <i>zad. zlecone</i>		Pozostała działalność	581 265,56	581 265,56	581 265,56	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,50	427,50	427,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,76	36,76	36,76	0,00
		4210	Zakup tonerów do kserokopiarek oraz papieru	8 125,60	8 125,60	8 125,60	0,00
		4300	Oplaty za realizację przelewów	307,50	307,50	307,50	0,00
		4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	569 868,20	569 868,20	569 868,20	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 160,27	277 764,76	249 066,31	28 698,45
	40002		Dostarczanie wody	309 160,27	277 764,76	249 066,31	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	702,91	497,23	497,23	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 023,76	48 983,75	48 983,75	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 608,35	3 608,35	3 608,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 237,51	9 121,39	9 121,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,98	1 306,88	1 306,88	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	750,00	750,00	750,00	0,00
		4210	Zakup taśmy izolacyjnej, materiałów malarskich, papieru termicznego, zasuw, uszczelniacza dekararskiego na hydroformię, kosy spalinowej, smaru, paliwa do wykaszarki, agregatu do sprężarki, zakup części do kosiarki, zakup podchlorynu sodu, materiałów hydraulicznych, skrzynki żeliwnej, trójnika, zestawu inkasenckiego do wody, programu Wodnik i Pośredni, futerału i torby inkasenckiej, zakup programu WODA, zakup skrzynek wodociągowych, zakup ekogroszku,	46 600,00	38 222,11	38 222,11	0,00
		4260	Energia elektryczna	90 500,00	82 514,12	82 514,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	118,00	118,00	118,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych - za badanie wody, koszty wysyłki, transport próbek wody i akredytowany pobór próbek, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów stałych, badania kontrolne zbiorników ciśnieniowych na stacji uzdatniania wody, obsługa serwisowa do programu Woda, usługa przeniesienia danych wymiarowych do programu Woda	15 100,00	14 987,30	14 987,30	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz wody	6 500,00	3 919,87	3 919,87	0,00
		4410	Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	4 200,00	3 755,81	3 755,81	0,00
		4430	Oplata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzenie gazów, ubezpieczenie mienia	48 720,00	39 469,74	39 469,74	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	40,00	40,00	40,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	525,00	525,00	525,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łączkowiec na działce nr ewidencyjny 123/1 obręb Łączkowiec	30 700,00	28 698,45	0,00	28 698,45
600			Transport i łączność	2 305 053,85	1 991 322,31	471 721,54	1 519 600,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe	347 124,80	243 412,06	58 220,15	185 191,91
		4210	Zakup oleju i paliwa do wykaszarki, oprysków na chwasty, części do kosiarki bijakowej, zakup soli drogowej	27 912,15	27 912,15	27 912,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg	34 012,65	30 308,00	30 308,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przeręb nr 0016	185 200,00	185 191,91	0,00	185 191,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych do drogi powiatowej Strzelce Małe-Masłowice	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminy	1 773 829,05	1 576 722,46	411 521,39	1 165 201,07
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 527,23	1 670,83	1 670,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 363,84	180 168,17	180 168,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 634,87	11 634,87	11 634,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 716,37	32 771,75	32 771,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,53 ³	2 322,50	2 322,50	0,00
		4210	Zakup masy mineralno-asfaltowej, mieszanki emulsyjno-grysowej, zakup łańcucha tnącego i pilników do pilarki spalinowej, zakup kondensatora do silnika betoniarki, zakup zestawu ochronnego i żyłki do pilarki, zakup filtrów, oleju i pasa napinającego do kosiarki samojezdnej, zakup znaków drogowych, rur kanalizacyjnych do przepustów drogowych, zakup rękawic i kamizelki odblaskowej, zakup oleju napędowego, oprysków na chwasty, cementu, części do wykaszarki, zakup tablicy informacyjnej, opon i dętek, rur trzonowych do przepustu, smaru do ciągnika, paliwa, sprzęgła łańcuchowego i wpustu do rozsiewacza, zakup lamp i trzpienia do koparki, zakup wkładów filtrów, filtrów i oleju do ciągnika oraz koparki, zakup drążka kierowniczego, przewodu z końcówkami do koparki, zakup opasek, żarówek, wysprzęglika, zakup płynu hamulcowego, pompki hamulcowej, części do kosiarki bijakowej, zakup filtra powietrza do zagęszczarki terenu, zakup żarówek i oleju do ciągnika, pompy hydraulicznej i uszczelek do ciągnika, płynu do chłodnicy, zaworu elektromagnetycznego, oleju hydraulicznego do ciągnika	133 500,00	113 826,76	113 826,76	0,00
		4270	Naprawa kół, naprawa wykaszarki	4 000,00	723,60	723,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1 000,00	384,00	384,00	0,00
		4300	Koszty transportu, montaż części do ciągnika, wulkanizacja koła przyczepy, za przygotowanie wniosku o dofinansowanie,	58 331,36	56 751,63	56 751,63	0,00

			montaż części do ciągnika, montaż opon, dostawa kruszywa, wymiana opon				
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, dróg, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	10 243,90	5 816,33	5 816,33	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	5 450,95	5 450,95	5 450,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych	1 313 700,00	1 165 201,07	0,00	1 165 201,07
	60017		Drogi wewnętrzne	181 500,00	171 187,79	1 980,00	169 207,79
		4210	Zakup rur kanalizacyjnych do przepustów drogowych	2 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chełmo	179 500,00	169 207,79	0,00	169 207,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 389,68	63 949,85	34 854,89	29 094,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 389,68	63 949,85	34 854,89	29 094,96
		4210	Zakup taczki, materiałów elektrycznych, paliwa do kosiarki, łopaty do śniegu, głowicy do wykaszarki, skrzynek pocztowych do mieszkań przy SP ZOZ, ekogroszku, zakup materiałów hydraulicznych do naprawy instalacji kanalizacyjnej w budynku w Przerębie	62 800,00	9 007,27	9 007,27	0,00
		4260	Energia elektryczna	20 000,00	12 231,39	12 231,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie operatów szacunkowych, nadanie ogłoszeń	14 000,00	9 896,83	9 896,83	0,00
		4430	Opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska, ubezpieczenie mienia	8 000,00	3 719,40	3 719,40	0,00
		6060	Zakup okien i drzwi do budynku poszkolnego w Ochotniku	33 589,68	29 094,96	0,00	29 094,96
710			Działalność usługowa	46 664,50	43 948,41	43 948,41	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 418,65	21 318,40	21 318,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222,30	153,90	153,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Masłowice	19 864,50	19 864,50	19 864,50	0,00
	71035		Cmentarze	491,00	490,01	490,01	0,00
		4210	Zakup materiałów – stroików i zniczy na groby wojenne	491,00	490,01	490,01	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 754,85	22 140,00	22 140,00	0,00
		4300	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	24 754,85	22 140,00	22 140,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 148 057,12	2 920 872,86	2 915 641,58	5 231,28
	75011 <i>zad. zlec.</i>		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	47 214,00	47 114,00	47 114,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	26 649,48	26 649,48	26 649,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 782,28	1 782,28	1 782,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,77	4 861,77	4 861,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696,60	696,60	696,60	0,00
		4210	Zakup fotela biurowego, przełączników do USC, zakup druków i okładek tłoczonych, kwiatów z okazji 100-tych urodzin mieszkanki Gminy oraz z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, listy gratulacyjne i zaproszenia z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, brulionów, latarek i baterii na akcję kurierską, zakup tonerów	5 541,27	5 441,27	5 441,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna, koszty wysyłki	3 757,06	3 757,06	3 757,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,61	434,61	434,61	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 490,93	3 490,93	3 490,93	0,00
	75022		Rada Gminy	198 987,44	197 407,54	197 407,54	0,00
		3030	Diety dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady, koszty delegacji	187 796,90	187 332,14	187 332,14	0,00

		4210	Zakup rejestru skarg i wniosków, artykułów spożywczych na sesje i komisje	2 500,00	1 993,93	1 993,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy, szkolenia Radnych	8 500,00	8 081,47	8 081,47	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,54	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 806 455,68	2 596 705,34	2 591 474,06	5 231,28
		2900	Składki na rzecz związku gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	8 012,27	7 106,54	7 106,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 556 502,11	1 404 475,02	1 404 475,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 674,57	95 674,57	95 674,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 914,30	221 695,15	221 695,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 519,89	15 674,38	15 674,38	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 617,00	31 617,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia-pracownik BHP, umowa o dzieło-uporządkowanie, zewidencjonowanie i zweryfikowanie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym	32 953,33	32 408,00	32 408,00	0,00
		4210	Zakup części do kserokopiarki, zakup akumulatora do UPS, zakup płytek i kleju, zakup kwiatów, ziemi i doniczek przed budynek Urzędu Gminy, zakup baterii, środków chemicznych, zakup listwy i kołków, zakup książek nadawczych, leków do apteczki, zasilacza awaryjnego, przedłużacza kabla zasilającego, paliwa i części do wykaszarki, materiałów elektrycznych, ozdób na choinkę, wkładki do drzwi, zakup ekogroszku, ściereczek, środków czystości, prenumerat, publikacji, materiałów biurowych, podpisów elektronicznych, książki skarg i wniosków, druków, pieczętek, tonerów, papieru ksero, dzienników budowy, pudełek archiwizacyjnych, bębnow do drukarki, kwitariuszy przychodowych, artykułów spożywczych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, teczek wiązanych, zakup czajnika elektrycznego, programów MS OFFICE, torby na laptopa, zakup kloszy do lamp i świetlówek, zakup telefonu, foteli biurowych – 2 szt., zakup klimatyzatora, zakup zasilacza awaryjnego, kabla sieciowego i switcha, zakup centrali telefonicznej	69 684,48	62 255,56	62 255,56	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	12 000,00	9 451,32	9 451,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników	1 500,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		4300	Prowizje bankowe, koszty przesyłki, dostęp do strony internetowej BIP, dostęp do internetowego publikowania zamówień publicznych, serwis, nadzór i aktualizacja programów komputerowych, abonament radiowy, usługi doradztwa podatkowego, za wymianę części w kserokopiarce, za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie Krajowych Ram Interoperacyjności, za usługi pocztowe, za wywóz odpadów stałych, za przegląd i czyszczenie kserokopiarki, za utrzymanie usług poczty elektronicznej oraz utrzymanie domeny, aktualizacja i dostęp do programu LEX, przesyłki pocztowe, roczna opłata e-dostępu do strony internetowej Przetargi, utrzymanie kont pocztowych i pomoc techniczną, utrzymanie domeny maslowice.pl, usługa informatyczna dla ksera, wymiana części do ksera, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej, aplikacji GEMA EMUiA, aplikacji WUZETKA i serwis, przedłużenie licencji na program antywirusowy, dostęp do INFORLEX-u, usługa uruchomienia centrali telefonicznej, obsługa prawna	125 756,98	116 415,32	116 415,32	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 850,88	7 850,88	0,00
		4410	Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 257,18	15 257,18	0,00
		4430	Ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	10 000,00	5 185,36	5 185,36	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	26 963,87	26 963,87	26 963,87	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	493 989,00	493 989,00	493 989,00	0,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00
		4530	Podatek VAT	19 936,88	19 784,81	19 784,81	0,00
		4610	Koszty komornicze, koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 132,53	1 132,53	0,00
		4700	Szkolenia pracowników, koszty dojazdów na szkolenia	21 500,00	19 099,57	19 099,57	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Masłowice	8 000,00	5 231,28	0,00	5 231,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 348,90	25 348,90	0,00
		4210	Zakup kalendarzy, prenumeraty miesięcznika Rada, piłek dla dzieci za udział w konkursie, kart świątecznych, długopisów, słodyczy dla dzieci z okazji zakończenia przedszkola, banneru informacyjnego, piórników i zakreślaczy dla I klas z okazji ślubowania, bombonierek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela, malowanek, Słowników Biograficznych, paczek dla dzieci z terenu Gminy z okazji Mikołaja	20 000,00	17 235,65	17 235,65	0,00
		4300	Oplata za produkcję i emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, za przygotowanie kart świątecznych, nadane ogłoszenia, koszty dostawy, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	10 000,00	8 113,25	8 113,25	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 400,00	54 297,08	54 297,08	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Diety dla sołtysów	5 500,00	5 280,00	5 280,00	0,00
		4100	Prowizja za inkaso dla sołtysów	38 000,00	37 718,00	37 718,00	0,00
		4210	Zakup papieru do drukarki- wydruk decyzji wymiarowych, zakup pieczętek dla sołtysów, tablic informacyjnych	1 900,00	1 129,08	1 129,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Oplata składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Buduj Razem, ubezpieczenie sołtysów	11 500,00	10 170,00	10 170,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 768,00	42 836,09	42 836,09	0,00
	75101 <i>zad. zlecone</i>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	889,00	0,00
		4210	Zakup tonerów	889,00	889,00	889,00	0,00
	75108 <i>zad. zlecone</i>		Wybory do Sejmu i Senatu	20 517,00	19 907,31	19 907,31	0,00
		3030	Diety dla członków komisji	12 000,00	11 650,00	11 650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,81	1 292,81	1 292,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,71	495,71	495,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,46	58,46	58,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia wg umowy zlecenia	2 306,15	2 306,15	2 306,15	0,00
		4210	Zakup tonerów, materiałów biurowych, stojaków do flag, papieru brystol jako nakładki na spisy wyborców, worków jutowych, środków czystości, artykułów spożywczych	3 753,86	3 753,86	3 753,86	0,00
		4300	Koszty dostawy, prowizje bankowe	16,00	16,00	16,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,01	334,32	334,32	0,00
	75109 <i>zad. zlecone</i>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	83,58	83,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	83,58	0,00
	75113 <i>zad. zlecone</i>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 962,00	21 956,20	21 956,20	0,00

		3030	Diety dla członków komisji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,11	1 240,11	1 240,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,71	486,71	486,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,18	57,18	57,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia wg umowy zlecenia	2 306,15	2 306,15	2 306,15	0,00
		4210	Zakup flag z drzewcem, zakup papieru na nakładki na spisy wyborców, materiałów biurowych, stojaków na flagi, zakup tkaniny, artykułów spożywczych, zakup szafy	5 340,41	5 340,41	5 340,41	0,00
		4300	Koszty wysyłki i transportu, opłata za nadane przesyłki pocztowe	253,96	248,16	248,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,48	277,48	277,48	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 067,40	463 824,16	124 019,96	339 804,20
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	692 867,40	451 207,50	123 403,30	327 804,20
		3020	Wynagrodzenie za akcje ratownicze	24 800,00	21 109,00	21 109,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,90	3 056,63	3 056,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	143,94	143,94	0,00
		4170	Wynagrodzenie kierowców OSP	35 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4210	Zakup płynu do chłodnicy i filtru, zakup karty telefonicznej, wyłącznika różnicowoprądowego, zakup umundurowania, zakup zaworów wodnych, szyldu, wody mineralnej, pistoletu do malowania i wiertła do metalu, oleju, silikonu, węża tłoczonego, prądownicy wodnej, zakup czapek, tłumicy gumowej ze stylem teleskopowym, sorbentu, materiałów malarskich, styropianu, zaprawy klejowej i kleju, zakup paliwa, części do samochodu strażackiego, akumulatorów, żarówek, oleju, radiotelefonów samochodowych, szpadla i łopaty, tlenu sprężonego, oprysków na szerszenie, folii, worków, gaśnicy, hełmów strażackich, zakup liter do napisu OSP GRANICE, podgrzewacza do wody, zakup paliwa	45 255,50	36 617,50	36 617,50	0,00
		4260	Energia elektryczna OSP	11 600,00	8 599,41	8 599,41	0,00
		4270	Naprawa samochodu strażackiego	2 000,00	811,80	811,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie	6 200,00	6 195,00	6 195,00	0,00
		4300	Opłata za wydanie zezwolenia do prowadzenia pojazdu, za szlifowanie głowic motopompy, wykonanie wyceny pojazdu strażackiego, przeprowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów, badania techniczne samochodów strażackich i przegląd techniczny, roczny abonament alarmowy, legalizacja butli	5 000,00	4 105,10	4 105,10	0,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków i mienia, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów oraz pobór wód	8 000,00	7 764,92	7 764,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne - OSP Kraszewice, OSP Masłowice, OSP Bartodzieje, OSP Kalinki, OSP Granice	511 100,00	287 837,06	0,00	287 837,06
		6060	Zakupy inwestycyjne - dla OSP Wola Przerębska	40 000,00	39 967,14	0,00	39 967,14
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	616,66	616,66	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych i malarskich do magazynu OC	1 000,00	616,66	616,66	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
757			Obsługa długu publicznego	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytu inwestycyjnego	13 000,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	45 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 200,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna:	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:	45 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 257 813,99	5 490 193,32	5 490 193,32	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 978 507,54	3 403 163,70	3 403 163,70	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	161 622,00	130 606,15	130 606,15	0,00
		4010	Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	2 536 581,00	2 215 374,97	2 215 374,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 126,00	159 125,09	159 125,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500 953,00	408 456,91	408 456,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 646,00	46 749,10	46 749,10	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	205 806,54	197 843,17	197 843,17	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	54 234,00	33 773,77	33 773,77	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	61 800,00	36 125,49	36 125,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 533,10	13 533,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	616,50	616,50	0,00
		4300	Oplaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	40 000,00	33 544,86	33 544,86	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 321,30	4 321,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 865,20	2 865,20	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	6 000,00	4 587,92	4 587,92	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	107 399,00	107 399,00	107 399,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 340,00	8 241,17	8 241,17	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 386,00	228 375,04	228 375,04	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	11 850,00	11 549,92	11 549,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi	186 813,00	163 286,00	163 286,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 129,00	13 128,23	13 128,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	30 263,94	30 263,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	928,95	928,95	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 726,00	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00
	80104		Przedszkola	574 111,00	528 815,71	528 815,71	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	17 300,00	15 497,62	15 497,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	337 135,00	326 398,19	326 398,19	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 500,00	21 496,32	21 496,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 500,00	63 048,73	63 048,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	7 801,70	7 801,70	0,00
		4210	Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	30 501,00	30 008,01	30 008,01	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	5 932,31	5 932,31	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	10 440,00	3 146,87	3 146,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	177,12	177,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV	4 500,00	3 970,60	3 970,60	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	34 976,00	30 332,43	30 332,43	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 407,23	1 407,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	534,84	534,84	0,00

		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	1 000,00	424,00	424,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 959,00	17 959,00	17 959,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	680,74	680,74	0,00
	80110		Gimnazja	264 615,00	264 607,57	264 607,57	0,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	8 928,00	8 927,44	8 927,44	0,00
		4010	Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	167 416,00	167 415,08	167 415,08	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 817,00	23 817,00	23 817,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 296,00	33 295,01	33 295,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 533,28	4 533,28	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	9 465,00	9 464,91	9 464,91	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 860,00	2 859,72	2 859,72	0,00
		4260	Zakup energii	2 580,00	2 579,42	2 579,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168,00	168,00	168,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	1 825,00	1 824,16	1 824,16	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00	346,51	346,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,00	564,61	564,61	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	560,00	559,08	559,08	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 594,00	7 594,00	7 594,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	660,00	659,35	659,35	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 547,45	590 025,71	590 025,71	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp	2 669,65	2 135,79	2 135,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia kierowców oraz pracowników sprawujących nadzór nad dziećmi	273 483,60	260 909,61	260 909,61	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 585,74	15 585,74	15 585,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 769,24	47 063,53	47 063,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 273,96	5 537,09	5 537,09	0,00
		4210	Zakup oleju napędowego, płynu do chłodnicy, płynu do spryskiwaczy, olejów, filtru osuszacza powietrza, zakup alternatora, modułu kierunkowskazów, zaworu magnetycznego, kart drogowych, zakup tarcz tachografu, akumulatora, zakup części do autobusów szkolnych, żarówek, kłódki do wlewu paliwa, zakup sworzeni resoru, filtrów powietrza, rękawic, końcówki drążków, czujnika ABS, lakieru akrylowego i utwardzacza, materiałów do naprawy autobusu, tulei i poduszek stabiliz. do autobusu, śrub, nakrętek, zestawu naprawczego, lamp, szyby do autobusu, smarowniczek, papieru ściernego, podkładu, akumulatorów i gaśnic, przełącznika klawiszowego, krzyżaka wału, zakup wiat przystankowych, środków czystości, drążka kierowniczego, poduszki zawieszenia silnika	194 253,00	188 533,10	188 533,10	0,00
		4270	Naprawa ogrzewania w autobusie, naprawa drzwi autobusu szkolnego, remont autobusu	25 500,00	17 162,20	17 162,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1 050,00	296,00	296,00	0,00
		4300	Za wymianę oleju, smarowanie i czyszczenie filtra, za wymianę zaworu elektrycznego, kalibrację tachografu, okresowe badania techniczne autobusu, za wymianę części w autobusie, montaż szyby do autobusu, koszty dostawy, opłata za dokumenty rejestracyjne, zmianę dowodu rejestracyjnego, za regenerację kielichów, smarowanie i czyszczenie, usługa mocowania chlapaczy i oświetlenia, wymiana opon, wymiana drążka kierowniczego, ocieplenie układu ogrzewania	41 256,11	37 305,40	37 305,40	0,00
		4430	Ubezpieczenie autobusów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska,	8 000,00	6 791,10	6 791,10	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8 706,15	8 706,15	8 706,15	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 203,00	8 299,50	8 299,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	19 803,00	4 399,50	4 399,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne	321 050,00	296 999,25	296 999,25	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	450,00	395,04	395,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 160,00	126 571,42	126 571,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 900,00	9 605,85	9 605,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 408,90	23 408,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 336,35	3 336,35	0,00
		4210	Zakup gazu, środków czystości	16 000,00	13 581,51	13 581,51	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	115 255,58	115 255,58	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	1 104,60	1 104,60	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	101 604,00	72 620,97	72 620,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	60 661,26	60 661,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	10 373,07	10 373,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz racy	2 695,00	1 586,64	1 586,64	0,00
	80153 <i>zad. zlecane</i>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 644,00	31 015,07	31 015,07	0,00
		4210	Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	11 631,45	10 027,28	10 027,28	0,00
		4240	Zakup podręczników dla uczniów	21 011,76	20 987,79	20 987,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,79	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 146,00	66 270,80	66 270,80	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	600,00	600,00	0,00
		4300	Odpłatność za dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku	44 600,00	42 724,80	42 724,80	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników szkół	22 946,00	22 946,00	22 946,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 489,64	177 777,48	177 777,48	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	61 504,59	47 523,65	47 523,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia członków komisji	9 500,00	8 340,00	8 340,00	0,00
		4210	Zakup pakietu materiałów „Dopalacze – powiedz stop”, zakup artykułów spożywczych, zakup publikacji „Procedury przeciwdziałania przemocy”	9 142,44	3 118,54	3 118,54	0,00
		4300	Oplata za widowisko dla dzieci, spektakl teatralny, spektakl profilaktyczno-edukacyjny, szkolenie członków Komisji Przeciwalkoholowej i Zespołu Interdyscyplinarnego, za organizację wycieczki, usługę transportową, usługę animacyjną, przedstawienie „Wyjątkowy Gość”, opłata sądowa, badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie dla sprzedawców alkoholu	42 862,15	36 065,11	36 065,11	0,00
	85195		Pozostała działalność - fizjoterapia	130 285,05	130 253,83	130 253,83	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	375,08	374,00	374,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie fizjoterapeutów	94 721,45	94 721,45	94 721,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 881,10	6 881,10	6 881,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 375,04	17 374,08	17 374,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,26	2 489,30	2 489,30	0,00

	4210	Zakup wody destylowanej, waty, żeli do gabinetu fizjoterapii, klimatyzatora, przedłużacza, materiałów medycznych, podkładów medycznych, elektrod silikonowych, kabli	5 020,60	4 998,41	4 998,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy serwisowe sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego w gabinecie fizjoterapii z transportem, koszty transportu	928,00	921,97	921,97	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00
852		Pomoc społeczna	1 499 206,21	1 412 643,61	1 412 643,61	0,00
855		Rodzina	6 073 652,89	5 875 707,95	5 875 707,95	0,00
852		Zadania zlecone	3 048,00	3 045,00	3 045,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 048,00	3 045,00	3 045,00	0,00
	3110	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 002,28	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów, koszty obsługi 1,5%	45,72	45,00	45,00	0,00
855		Rodzina - Zadania zlecone	5 847 164,00	5 725 713,30	5 725 713,30	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 719 141,00	3 682 285,00	3 682 285,00	0,00
	3110	Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+	3 665 661,32	3 634 126,10	3 634 126,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 892,62	32 348,34	32 348,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,68	2 547,68	2 547,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	6 423,55	6 017,99	6 017,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,42	290,52	290,52	0,00
	4210	Zakup licencji programu antywirusowego, zakup druków, papieru ksero, tonerów, publikacji, materiałów biurowych	2 264,90	1 001,10	1 001,10	0,00
	4300	Prowizja bankowa, nadzór nad programem świadczenia wychowawcze, „Rodzina-500+”, usługi pocztowe	6 052,51	5 433,27	5 433,27	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	520,00	520,00	520,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 233,00	1 866 214,98	1 866 214,98	0,00
	3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	300,00	300,00	300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie	1 785 498,46	1 735 964,61	1 735 964,61	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 522,25	34 473,97	34 473,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,77	3 400,77	3 400,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń opiekuńczych	88 100,00	85 797,85	85 797,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	930,84	930,84	0,00
	4210	Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, licencji programu antywirusowego	1 400,00	909,09	909,09	0,00
	4300	Nadzór nad programem ‘Świadczenia rodzinne’ i Fundusz alimentacyjny, prowizja bankowa, nadzór nad programem „Gmina-Wojewoda”, abonament rejestru dłużników	4 887,22	2 831,09	2 831,09	0,00
	4360	Oplata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	282,54	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	360,00	360,00	360,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	536,44	536,44	0,00
	4210	Zakup materiałów biurowych (obsługa karty dużej rodziny)	776,00	536,44	536,44	0,00
85504		Wspieranie rodziny	184 140,00	156 550,00	156 550,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne- Dobry start (300+)	178 200,00	151 500,00	151 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw	4 000,00	3 430,00	3 430,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	678,16	582,04	582,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,84	33,07	33,07	0,00
	4210	Zakup tonerów, materiałów biurowych, papieru ksero	234,00	234,00	234,00	0,00
	4300	Nadzór nad programem „Dobry Start”, aktywacja modułu „Dobry Start”, prowizja bankowa, usługi informatyczne	954,00	770,89	770,89	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 874,00	20 126,88	20 126,88	0,00

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	20 874,00	20 126,88	20 126,88	0,00
			Zadania własne	1 722 647,10	1 559 593,26	1 559 593,26	0,00
852			Pomoc społeczna	1 496 158,21	1 409 598,61	1 409 598,61	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	178 335,50	168 903,45	168 903,45	0,00
		4330	Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej	178 335,50	168 903,45	168 903,45	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	9 162,00	8 709,01	8 709,01	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	9 162,00	8 709,01	8 709,01	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	107 778,30	107 778,30	0,00
		3110	Zasiłki celowe i okresowe	118 000,00	107 778,30	107 778,30	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 548,22	20 009,19	20 009,19	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	22 548,22	20 009,19	20 009,19	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 800,00	103 500,70	103 500,70	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	105 800,00	103 500,70	103 500,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 532,56	610 028,84	610 028,84	0,00
		3020	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	4 000,00	3 670,73	3 670,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 906,30	405 300,17	405 300,17	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	26 012,45	26 012,45	26 012,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 673,40	68 639,62	68 639,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 884,80	3 973,40	3 973,40	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prenumerat, druków, tonerów, węgla ekogroszek, zakup niszczarki, środków czystości, ręczników papierowych, 2 komputerów, zasilacza UPS, serwera Dell, części komputerowych, 7 szaf biurowych metalowych, zestawu komputerowego, oprogramowania Windows 10	52 001,00	50 738,01	50 738,01	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	3 000,00	2 700,49	2 700,49	0,00
		4300	Oplata za prowadzenie rachunku bankowego, za zrealizowane przelewy, serwis programów: „Budżet”, „Place”, „Mieszkania”, „Centralizacja VAT”, „Świadczenia Wychowawcze”, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, oplata za pakiet strony internetowej, oplata za dostęp do „LEX -Pomoc społeczna”, audyt w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, nadzór nad programem „Gmina-Wojewoda”	25 600,00	23 161,46	23 161,46	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 749,63	4 749,63	0,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt samochodowy	6 729,00	5 681,72	5 681,72	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	771,00	771,00	771,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 181,87	10 181,87	10 181,87	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 272,74	4 448,29	4 448,29	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 473,00	267 819,41	267 819,41	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia siostr PCK	208 000,00	201 593,80	201 593,80	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 313,22	15 313,22	15 313,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 831,85	36 829,27	36 829,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 665,91	3 825,05	3 825,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	503,95	100,00	100,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	8 958,07	8 958,07	8 958,07	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 935,00	78 056,00	78 056,00	0,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	85 935,00	78 056,00	78 056,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 371,93	44 793,71	44 793,71	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	300,00	166,00	166,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 400,00	22 274,19	22 274,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 649,40	3 835,61	3 835,61	0,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	661,50	545,76	545,76	0,00
		4210	Zakup warnika do napojów, pieca oraz artykułów hydraulicznych do montażu, talerzy, sztućców, kubków, przewodu i zasilacza antenowego, stołów, tkanin, firan, lodówki, zmywarki, podgrzewacza, kociołka elektrycznego do świetlicy Korytno	15 000,00	14 493,28	14 493,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- opłata za wywóz odpadów, transport artykułów spożywczych z Banku Żywności, abonament radiowo-telewizyjny, wykonanie wieszaka metalowego	3 950,00	2 467,84	2 467,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 011,03	1 011,03	1 011,03	0,00
855			Rodzina	226 488,89	149 994,65	149 994,65	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	700,03	700,03	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	3 000,00	630,65	630,65	0,00
		4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1 000,00	69,38	69,38	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	963,95	963,95	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	3 000,00	858,00	858,00	0,00
		4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego	1 000,00	105,95	105,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 488,89	49 109,02	49 109,02	0,00
		3020	Środki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	300,00	186,80	186,80	0,00
		4010	Wynagrodzenie asystenta	38 020,00	35 241,60	35 241,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,48	2 542,48	2 542,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne asystenta	6 987,44	6 451,05	6 451,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,15	917,87	917,87	0,00
		4410	Podróże służbowe, krajowe, ryczałt samochodowy	3 015,52	2 438,88	2 438,88	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	382,54	83,58	83,58	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	76 200,00	31 146,36	31 146,36	0,00
		4330	Opłata za pobyt w rodzinnym domu dziecka	76 200,00	31 146,36	31 146,36	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	68 075,29	68 075,29	0,00
		4330	Opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	68 075,29	68 075,29	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 526,00	80 731,27	80 731,27	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 526,00	80 731,27	80 731,27	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia szkolne	116 026,00	80 731,27	80 731,27	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 713,43	968 962,39	897 555,99	71 406,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 992,02	58 319,43	58 319,43	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	391,27	342,13	342,13	0,00
		4010	Wynagrodzenie pracownika	21 234,40	21 230,00	21 230,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,88	1 523,88	1 523,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 901,56	3 891,01	3 891,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,53	557,56	557,56	0,00
		4210	Zakup paliwa, karty do monitoringu, zakup rury do udrożnienia przewodów kanalizacyjnych, płyt ażurowych, cementu, oporników, wyłącznika do oczyszczania	3 000,00	1 928,12	1 928,12	0,00

			ścieków, rur				
		4260	Energia elektryczna	12 000,00	9 125,24	9 125,24	0,00
		4270	Naprawa wałka i wirnika pompy	950,00	166,05	166,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe	50,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – za akredytowany pobór prób i transport, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków z oczyszczalni w Chełmie, przygotowanie dokumentacji przetargowej	12 950,00	10 498,05	10 498,05	0,00
		4390	Wykonanie analiz ścieków	7 000,00	4 164,78	4 164,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 701,14	2 701,14	0,00
		4430	Oplata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków	2 500,00	1 398,09	1 398,09	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	623,38	623,38	623,38	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	200,00	120,00	120,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	549 660,05	548 639,75	548 639,75	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	391,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie pracownika	19 847,84	19 532,22	19 532,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 463,98	3 340,03	3 340,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,27	478,57	478,57	0,00
		4210	Zakup klódek żeliwnych do PSZOK, tablic informacyjnych	200,00	57,79	57,79	0,00
		4300	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	524 621,48	524 621,48	524 621,48	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	609,66	609,66	609,66	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	3 491,26	3 491,26	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, odbiór odpadów, odbiór padłego dzika	4 300,00	3 491,26	3 491,26	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 321,40	93 626,40	22 320,00	71 306,40
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	200,00	120,00	120,00	0,00
		4610	Koszty reprezentowania gminy przed KIO w sprawie odwołania	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	8 001,40	8 001,40	0,00	8 001,40
		6057	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	50 010,95	50 010,95	0,00	50 010,95
		6059	Wydatki inwestycyjne – Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice	13 294,05	13 294,05	0,00	13 294,05
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 645,00	13 714,50	13 714,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za przyjęcie bezdomnych psów i transport	16 645,00	13 714,50	13 714,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 188,51	177 703,65	177 703,65	0,00
		3020	Świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	779,62	581,52	581,52	0,00
		4010	Wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego	48 052,00	48 044,00	48 044,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,40	3 488,40	3 488,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 872,39	8 812,03	8 812,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271,55	1 262,56	1 262,56	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych, lamp LED na oświetlenie uliczne, zakup wkładek topikowych, żarówek i układu zapłonowego, zakup wkładek układu centralnego otwierania na oświetlenie uliczne, przewodów pomiarowych miernika	8 219,00	7 041,41	7 041,41	0,00
		4260	Energia oświetlenia ulicznego	95 947,62	87 095,52	87 095,52	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 – opłata za przyłączenie do oświetlenia ulicznego, usługa podnośnikiem koszowym przy konserwacji oświetlenia ulicznego, przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej.	16 933,37	16 124,02	16 124,02	0,00
		4410	Ryczałt samochodowy, delegacje służbowe	4 300,00	3 632,47	3 632,47	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 454,56	1 454,56	1 454,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	170,00	167,16	167,16	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 337,00	32 325,67	32 325,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Masłowice	34 257,00	32 245,67	32 245,67	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej	80,00	80,00	80,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 969,00	41 141,73	41 041,73	100,00
		4210	Zakup materiałów	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dopłata do usługi zbiorowego odprowadzania ścieków	42 600,00	41 041,73	41 041,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	569,00	18,70	0,00	18,70
		6057	Wydatki inwestycyjne – Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	255,00	69,11	0,00	69,11
		6059	Wydatki inwestycyjne – Magia Pilicy-ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	45,00	12,19	0,00	12,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 000,00	185 056,76	185 056,76	0,00
	92116		Biblioteka	189 000,00	185 056,76	185 056,76	0,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	189 000,00	185 056,76	185 056,76	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	120 200,00	111 613,59	7 413,59	104 200,00
	92601		Obiekty sportowe	3 700,00	1 356,58	1 356,58	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 356,58	1 356,58	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500,00	110 257,01	110 257,01	0,00
		4170	Wynagrodzenie według umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników spartakiady, zakup nawozu na boisko, paliwa do wykaszarki, oprysków na chwasty, piłkarzyków, części do kosiarki, zakup cementu, odzieży sportowa, materiałów do bramek na boiska sportowe	9 800,00	5 057,01	5 057,01	0,00
		4300	Opłata za wpisowe za udział w spartakiadach	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Masłowice	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00
Ogółem wydatki:				22 943 413,34	20 794 052,67	18 597 431,81	2 196 620,86

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2019-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2019-2023.

1.	Dochody ogółem	prognoza -	21 236 282,61	wykonanie -	21 165 350,44 z tego:
1.1.	Dochody bieżące	prognoza-	20 912 422,10	wykonanie -	20 842 668,15
szczegółowe wykonanie przedstawione jest w załączniku z wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok, w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	prognoza -	5 806 344,00	wykonanie -	5 861 442,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	prognoza -	3 000,00	wykonanie -	4 157,88
1.1.3	podatki i opłaty	prognoza -	2 668 729,59	wykonanie -	2 656 253,50 w tym:
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	prognoza -	1 530 859,00	wykonanie -	1 560 269,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	prognoza -	4 670 383,00	wykonanie -	4 670 383,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	prognoza -	7 192 684,36	wykonanie -	7 039 240,45
1.2	Dochody majątkowe	prognoza -	323 860,51	wykonanie -	322 682,29 w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku	prognoza -	4 755,50	wykonanie -	4 755,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	prognoza -	319 105,01	wykonanie -	317 926,79
2.	Wydatki ogółem	prognoza-	22 943 413,34	wykonanie	20 794 052,67 z tego:
2.1	wydatki bieżące	prognoza -	20 238 248,26	wykonanie -	18 597 431,81 w tym:
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	prognoza -	23 000,00	wykonanie -	0,00 w tym:
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	prognoza -	13 000,00	wykonanie -	0,00 w tym:
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	prognoza -	2 705 165,08	wykonanie -	2 196 620,86
3.	Wynik budżetu	prognoza -	(-1 707 130,73)	wykonanie -	371 297,77
4.	Przychody budżetu	prognoza -	1 707 130,73	wykonanie -	1 043 044,68 z tego:
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	prognoza -	1 043 044,68	wykonanie -	1 043 044,68 w tym:
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	1 043 044,68	wykonanie -	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	prognoza -	664 086,05	wykonanie -	0,00 w tym:

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	664 086,05	wykonanie -	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.	Rozchody budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 z tego:
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 z tego:
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
6.	Kwota długu	prognoza -	664 086,05	wykonanie -	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	prognoza -	674 173,84	wykonanie -	2 245 236,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	prognoza -	1 717 218,52	wykonanie -	3 288 281,02
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	prognoza -	0,06%	wykonanie -	0,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	prognoza -	0,06%	wykonanie -	0,06%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	prognoza -	0,06%	wykonanie -	0,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	prognoza -	3,20%	wykonanie -	10,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	prognoza -	7,66%	wykonanie -	7,66%

	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	prognoza -	9,90%	wykonanie -	9,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	prognoza -	TAK	wykonanie -	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	prognoza -	TAK	wykonanie -	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	prognoza -	0,00	wykonanie -	371 297,77 w tym na:
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	prognoza -	8 473 446,51	wykonanie -	7 678 637,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	prognoza -	3 005 443,12	wykonanie -	2 794 112,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	prognoza -	968 248,12	wykonanie -	932 755,63 z tego:
11.3.1	bieżące	prognoza -	545 172,72	wykonanie -	537 874,07
11.3.2	majątkowe	prognoza -	423 075,40	wykonanie -	394 881,56
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	prognoza -	308 075,40	wykonanie -	296 296,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	prognoza -	2 285 089,68	wykonanie -	1 888 324,10
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	prognoza -	112 000,00	wykonanie -	12 000,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym
12.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	prognoza -	14 220,00	wykonanie -	13 041,78 w tym:
12.2.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	prognoza -	14 220,00	wykonanie -	13 041,78 w tym:
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	14 220,00	wykonanie -	13 041,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:

12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	prognoza -	72 175,40	wykonanie -	71 406,40 w tym:
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	50 265,95	wykonanie -	50 080,06
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	50 265,95	wykonanie -	50 080,06
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	prognoza -	21 909,45	wykonanie -	21 326,34 w tym:
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	21 909,45	wykonanie -	21 326,34
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	prognoza -	13 339,05	wykonanie -	13 306,24 w tym:
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	13 339,05	wykonanie -	13 306,24
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00

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

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Masłowice na działkach 597/1, 648, 602/2, 646/1 obręb Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2014-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 0,00 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią kwotę – 0,00, wykonanie wydatków – 0,00

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

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2016-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 1 406 216,05 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią kwotę 869,00, wykonanie wydatków – 100,00 za tablicę informacyjną

3. Odnawialne źródła energii w gminie Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2016-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 3 112 036,80 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią kwotę 71 306,40, wykonanie wydatków – 71 306,40 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dostawę i montaż 3 szt. kotłów na biomasę, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, komplet tablic informacyjnych

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przerębie na działce o nr ewid. 21 obręb geodezyjny Przerąb nr 0016

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2018-2019
- planowane nakłady finansowe łączne - 185 200,00 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią 185 200,00, wykonanie wydatków – 185 191,91 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i operatu wodnoprawnego, budowę chodnika

5. Przebudowa drogi w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 132 obręb geodezyjny Łączkowice nr 0013

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2018-2019
- planowane nakłady finansowe łączne - 21 845,00 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią 20 000,00, wykonanie wydatków – 11 000,00 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

6. Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łączkowice na działce nr ewidencyjny 123/1 obręb Łączkowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2018-2019
- planowane nakłady finansowe łączne - 35 700,00 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią 30 700,00, wykonanie wydatków – 28 698,45 za materiały hydrauliczne, obsługę geodezyjną, pełnienie funkcji kierownika budowy sieci wodociągowej, badanie wody

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2019-2021
- planowane nakłady finansowe łączne - 3 197 773,60 w tym: w roku 2019 planowane nakłady stanowią 115 000,00, wykonanie wydatków – 98 584,80 za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy efektywności kosztowej

Przedsięwzięcia bieżące:**1. Szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Gminy Masłowice**

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2016-2019
- planowane nakłady finansowe łączne - 2 000,00, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 2 000,00, wykonanie wydatków – 0,00

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2018-2019 (od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.)
- planowane nakłady finansowe łączne - 637 267,03, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 240 528,82, wykonanie wydatków – 240 528,82, wykonanie dochodów 142 439,55, wydatki nie pokryły się ze zrealizowanych dochodów w kwocie 98 089,27 zł. Wydatki dotyczące pracownika w całości pokryto ze środków budżetu gminy.

3. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Masłowice w latach 2019-2021

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2019-2021
- planowane nakłady finansowe łączne - 100 620,00 zł, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 33 540,00, wykonanie wydatków – 28 241,35 za ubezpieczenie mienia i OC

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2019-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 599 355,36, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 249 731,40, wykonanie wydatków – 249 731,40, wykonanie dochodów 218 348,01, wydatki nie pokryły się ze zrealizowanych dochodów w kwocie 31 383,39 zł. Wydatki dotyczące pracownika w całości pokryto ze środków budżetu gminy.

5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Strzelce Małe

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2019-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 22 140,00, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 4 428,00, wykonanie wydatków – 4 428,00 za I i II fazę zgodnie z harmonogramem do umowy, tj. materiały do procedury formalnej, analizę stanu istniejącego zagospodarowania i występujących uwarunkowań, opracowanie koncepcji planu

6. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice

- jednostka realizująca zadania - Gmina Masłowice
- okres realizacji - 2019-2020
- planowane nakłady finansowe łączne - 33 210,00, w roku 2019 planowane nakłady stanowią 14 944,50, wykonanie wydatków – 14 944,50 za I fazę zgodnie z harmonogramem do umowy, tj. opracowanie projektu zmiany studium, opinię GKUA, przedłożenie projektu do uzgodnień

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski