



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 9581

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Masłowice za 2022 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Należności wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 623,97	653 071,24	0,00
	<i>01095</i>		Pozostała działalność	652 623,97	653 071,24	0,00
		0750	Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich	2 000,00	2 934,65	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	626 623,97	626 136,59	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 276 979,00	850 811,36	8 701,67
	<i>40002</i>		Dostarczanie wody	230 500,00	242 905,02	8 701,67
		0830	Wpływy za pobór wody	230 000,00	242 390,20	8 282,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	514,82	419,40
	<i>40095</i>		Pozostała działalność	1 046 479,00	607 906,34	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego	750 000,00	421 952,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	140 650,73	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek dla podmiotów wrażliwych	46 479,00	45 303,43	0,00
600			Transport i łączność	87 998,40	87 998,40	0,00
	<i>60014</i>		Drogi publiczne powiatowe	87 998,40	87 998,40	0,00
		2320	Dotacja na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Radomsku	87 998,40	87 998,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	85 206,63	2 550,66
	<i>70005</i>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	85 206,63	2 550,66
		0470	Wpływy z opłat za służebności	1 500,00	1 405,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 303,07	1 234,53
		0750	Wpływy z czynszu mieszkalnego	80 000,00	80 464,34	857,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 034,22	458,39
750			Administracja publiczna	325 980,30	325 928,55	0,00
	<i>75011</i>		Urzędy wojewódzkie	58 480,30	58 485,50	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - Urząd Wojewódzki	58 470,00	58 470,00	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	10,30	15,50	0,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00	100 000,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	167 500,00	167 443,05	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Granty PPR	167 500,00	167 443,05	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - Krajowe Biuro Wyborcze	924,00	924,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 301 890,52	11 229 348,72	39 551,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	62,00	6,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	100,00	62,00	6,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648 006,20	667 529,70	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	597 495,00	616 876,70	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 735,00	7 676,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 089,00	40 373,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 587,20	2 587,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	17,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 406,00	1 502 291,31	39 344,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	678 618,00	700 810,74	13 125,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 810,00	364 693,97	10 620,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 748,00	30 421,28	2 073,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 230,00	130 777,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00	22 265,03	13 102,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	261 500,00	248 880,20	422,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 044,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	2 000,00	2 398,79	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 146,32	223 821,88	200,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 892,09	30 892,09	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 096,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 444,00	60 444,00	0,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 810,23	72 810,23	0,00
		0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 000,00	35 517,13	200,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	62,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 947 232,00	8 835 643,83	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 940 239,00	8 828 657,57	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 993,00	6 986,26	0,00
758			Różne rozliczenia	5 020 436,76	5 049 134,01	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 511 811,00	3 511 811,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 511 811,00	3 511 811,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 056 482,00	1 056 482,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 056 482,00	1 056 482,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 322,76	479 020,01	0,00
		0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	241 774,82	270 804,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i podatku VAT z Urzędu Skarbowego	30 250,00	30 567,28	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 007,53	0,00
		0970	Podatek VAT z Urzędu Skarbowego, wpływy z jednostek budżetowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	1 000,00	839,25	0,00
		2030	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy	35 547,16	35 547,16	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 538,00	32 042,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 212,78	101 212,78	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 821,00	1 821,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 821,00	1 821,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	345 920,00	405 365,65	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	200,00	13 359,43	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 gromadzonych na rachunku bankowym	0,00	13 359,43	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00	42 168,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	42 168,00	42 168,00	0,00
	80104		Przedszkola	127 902,00	152 479,52	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 469,00	0,00
		0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	0,00	1 607,96	0,00
		0970	Wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do PSP w Masłowicach	15 000,00	42 500,56	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	100 902,00	100 902,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	172 696,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 388,00	0,00
		0830	Odpłatność za żywienie na stołówce szkolnej	120 000,00	142 308,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 650,00	24 662,70	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	25 650,00	24 662,70	0,00
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	320,00	320,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	1 213 233,00	1 214 659,10	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	4 772,73	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	5 400,00	4 772,73	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	12 988,00	12 727,22	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	12 988,00	12 727,22	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	51 501,82	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki okresowe	55 000,00	51 501,82	0,00
	85216		Zasiłki stałe	166 620,00	162 452,51	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zasiłki stałe	164 620,00	162 452,51	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 780,00	132 708,03	0,00
		0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	0,00	8 928,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	<i>zad. zlecane</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	120 735,00	120 735,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	31 679,76	0,00
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	20 400,00	22 022,35	0,00
		0970	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników świadczących usługi opiekuńcze	8 400,00	9 657,41	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 571,00	44 134,40	0,00
		2030	Dotacja celowa na żywienie	45 571,00	44 134,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	775 074,00	774 682,63	0,00
	<i>zad. zlecane</i>	2010	Dotacja celowa na zasiłki osłonowe	775 074,00	774 682,63	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 990 267,90	3 843 238,55	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 990 267,90	3 843 238,55	0,00
		0920	Wpływy z odsetek od dodatku węglowego	14 307,90	14 158,67	0,00
	<i>zad. zlecane</i>	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła	3 975 960,00	3 829 079,88	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 022,00	36 862,59	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 022,00	36 862,59	0,00
		2030	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	47 022,00	36 862,59	0,00
855			Rodzina	3 693 466,00	3 621 245,85	427 298,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 796 383,00	1 792 382,38	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>zad. zlecane</i>	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego	1 792 383,00	1 792 382,38	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 708,00	1 802 827,62	427 298,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	1 000,00	126,55	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z	6 000,00	1 887,64	0,00

			lat ubiegłych			
	<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	1 845 148,00	1 789 876,46	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny	16 560,00	10 936,97	427 298,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	789,20	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny	802,00	787,00	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	2,20	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 573,00	22 246,65	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	22 573,00	22 246,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 608,00	1 061 026,80	123 223,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 020,00	53 822,30	241,13
		0830	Wpływ z opłat za przyjęcie ścieków na oczyszczalnię	54 000,00	53 775,93	241,13
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	46,37	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 870,00	968 390,17	122 982,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 006 570,00	962 315,59	122 982,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 448,44	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800,00	3 626,14	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 110,63	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 110,63	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 718,00	31 703,70	0,00
		2460	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	35 718,00	31 703,70	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Razem dochody bieżące:				26 149 669,85	28 465 141,45	601 326,28
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 350,00	1 805 150,00	0,00
	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zwrot wkładu mieszkańca do projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice”	0,00	- 4 200,00	0,00
	01044	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice” – dofinansowanie ze środków unijnych	1 809 350,00	1 809 350,00	0,00

600	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga wewnętrzna w miejscowości Borki na działce o nr ewid. 129 i 566 obręb Borki”	57 280,00	0,00	0,00
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało-czerwoną na zakup masztu i flagi”	8 000,00	7 503,00	0,00
758	75814	6330	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy	32 311,23	32 311,23	0,00
900	90095	6620	Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych	120 000,00	120 000,00	0,00
Razem dochody majątkowe				2 026 941,23	1 964 964,23	0,00
Ogółem dochody				28 176 611,08	30 430 105,68	601 326,28

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2022 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 46 632,85 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 4 594,67 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 9 031,76 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 59 222,98 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 231 381,38 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 124 286,73 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2022 r.:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 25 614,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4 173,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 28 717,59 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 129 804,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2022 r.:

- podatek rolny od osób fizycznych – 536,00 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2022 roku	Wykonanie za 2022 r.	
			Dochody	Wydatki
<i>Dział</i>			<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 623,97	626 136,59	626 136,59
750	Administracja publiczna	58 470,00	58 470,00	58 470,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00
801	Oświata i wychowanie	25 650,00	24 662,70	24 662,70
852	Pomoc społeczna	778 119,00	777 727,63	777 727,63
855	Rodzina	3 660 906,00	3 605 292,49	3 605 292,49
Razem		5 150 692,97	5 093 213,41	5 093 213,41

* W kwocie 774,71 zł poniesiono wydatki ze środków własnych, które nie zostały zwrócone w 2022 roku przez dysponenta środków budżetu państwa.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw za 2022 rok

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 479,00	45 303,43
758	Różne rozliczenia	101 212,78	101 212,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 975 960,00	3 829 079,88
RAZEM		4 123 651,78	3 975 596,09

Wydatki

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 412,37	2 396,11
750	Administracja publiczna	2 197,78	2 175,08
801	Oświata i wychowanie	33 308,60	33 171,99
852	Pomoc społeczna	108 773,03	108 773,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 975 960,00	3 829 079,88
RAZEM		4 123 651,78	3 975 596,09

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan 2022 roku	Wykonanie za 2022 r.	
			<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>Dział</i>			<i>4</i>	<i>5</i>
600	Transport i łączność	87 998,40	87 998,40	81 615,89
Razem		87 998,40	87 998,40	81 615,89

Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	2.	3.
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	28 176 611,08	30 430 105,68
A1. Dochody bieżące	26 149 669,85	28 465 141,45
A2. Dochody majątkowe, w tym:	2 026 941,23	1 964 964,23
A21. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	32 265 154,70	30 345 281,44
B1. Wydatki bieżące	26 511 786,13	24 719 989,39
B2. Wydatki majątkowe	5 753 368,57	5 625 292,05
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A – B)	- 4 088 543,62	84 824,24
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)	-362 116,28	3 745 152,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 088 543,62	8 764 070,74
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 231 721,33	0,00
w tym:		
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	2 536 375,29	5 449 106,74
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	320 447,00	3 314 964,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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 w 2022 roku

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (wg załącznika do uchwały budżetowej)	Plan 2022 roku	Wykonanie za 2022 r.	Zobowiązania	Źródła finansowania
I.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowie	6 000,00	5 607,99	0,00	środki własne
2.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr ewid. 242 i 386	5 600,00	5 600,00	0,00	środki własne
3.	010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr ewid. 196, 1139, 65	16 500,00	13 800,48	0,00	środki własne
4.	010	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice)	2 020,00	1 642,28	0,00	środki unijne, środki własne
5.	010	Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule „Zaprojektuj i wybuduj”	66 420,00	66 420,00	0,00	środki własne
6.	010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice – opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego	46 740,00	46 740,00	0,00	środki własne
7.	010	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice)	2 727 207,72	2 727 185,52	0,00	środki unijne, środki własne
8.	600	Przebudowa drogi gminnej Tworowice-Przeręb – dokumentacja techniczna	15 000,00	14 760,00	0,00	środki własne
9.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Kraszewice na dz. o nr ewid. 573- dokumentacja techniczna	15 000,00	14 760,00	0,00	środki własne
10.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki	143 500,00	105 260,74	0,00	środki własne, środki z Urzędu Marszałkowskiego
11.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na działce o nr ewid. 437 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 000,00	0,00	0,00	środki własne
12.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid. 1301	86 000,00	85 323,78		środki własne
13.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na dz. o nr ewid. 592	97 000,00	96 999,89	0,00	środki własne
14.	600	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Przerębska – dokumentacja techniczna	15 000,00	14 760,00		środki własne
15.	600	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na dz. o nr ewid. 800	10 610,23	10 609,98	0,00	środki z funduszu sołeckiego
16.	600	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na dz. o nr ewid. 829/1	10 610,23	7 215,18	0,00	środki funduszu sołeckiego
17.	600	Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice	1 604 201,23	1 599 673,54	0,00	środki własne
18.	750	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
19.	750	Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	132 000,00	131 979,00	0,00	środki własne
20.	754	Zakup masztu, flagi oraz jego instalacja w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”	8 000,00	7 503,00	0,00	środki budżetu Wojewody
21.	754	Zakup materiałów do ocieplenia stropodachu na budynku OSP Granice	20 000,00	19 999,98	0,00	środki funduszu sołeckiego
22.	754	Wykonanie ogrodzenia panelami działki o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	18 660,00	18 600,00	0,00	środki unijne, środki własne
23.	801	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice	20 850,00	20 172,00	0,00	środki własne
24.	851	Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu Rosnąca Odporność	250 000,00	194 952,00	0,00	środki z konkursu Rosnąca Odporność
25.	853	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni Masłowice- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	7 085,59	7 011,00	0,00	środki pochodzące z odsetek od dodatku węglowego
26.	853	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku hydroforni Przeręb- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	7 085,59	7 011,00	0,00	środki pochodzące z odsetek od dodatku węglowego
27.	900	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączkowie na dz. o nr ewid. 66 obr. geod. Łączkowie	45 780,27	34 825,94	0,00	środki funduszu sołeckiego, środki własne
28.	900	Przebudowa oświetlenia ulicznego Łączkowie na działce o nr ewid. 90- dokumentacja techniczna	3 100,00	3 062,75	0,00	środki własne
29.	900	Zakup ciągnika rolniczego oraz rębaka do gałęzi celem utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Masłowice	257 700,00	257 685,00	0,00	środki z Powiatu, środki własne
30.	921	Budowa świetlicy środowiskowej Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- dokumentacja techniczna	20 000,00	19 557,00	0,00	środki własne
31.	921	Zakup altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Przeręb	27 123,71	26 000,00	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego
32.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice	1 000,00	1 000,00	0,00	środki własne
33.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice	1 000,00	1 000,00	0,00	środki własne

34.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Przerąb	1 000,00	1 000,00	0,00	środki własne
35.	926	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	1 000,00	1 000,00	0,00	środki własne
36.	926	Budowa placu zabaw na działce o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	41 574,00	41 574,00	0,00	środki z Funduszu Sołeckiego, środki własne
		Razem:	5 753 368,57	5 625 292,05	0,00	

Sprawozdanie dotyczące udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Strzelce Małe		170 000,00		1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	0,00	
2.	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego		0,00					
3.	Komenda Wojewódzka Policji Komisariat Policji Przedbórz	0,00						
	Razem	0,00	170 000,00				0,00	

Sprawozdanie o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	1 006 570,00	962 315,59
RAZEM			1 006 570,00	962 315,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	3020	400,00	249,82
900	90002	4010	25 472,00	25 472,00
900	90002	4040	2 364,65	2 267,74
900	90002	4110	4 760,07	4 010,44
900	90002	4120	682,00	574,57
900	90002	4210	1 000,00	0,00
900	90002	4300	1 110 650,15	1 070 313,99
900	90002	4440	1 662,97	1 662,97
900	90002	4600	9 561,00	0,00
900	90002	4700	2 000,00	0,00
900	90002	4710	280,95	0,00
RAZEM			1 158 833,79	1 104 551,53

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bartodzieje	754	75412	Zakup materiałów do remontu garażu w budynku OSP Bartodzieje	2 700,00	2 660,68	2 660,68	0,00
				Zakup urządzenia do mycia i odkurzania posadzki w budynku OSP Bartodzieje	2 500,00	2 408,98	2 408,98	0,00
				Zakup wyposażenia do garażu w budynku OSP Bartodzieje	11 300,00	11 279,41	11 279,41	0,00
				Zakup zestawu do monitoringu budynku OSP Bartodzieje	1 800,00	1 749,99	1 749,99	0,00
2	Chelmo	600	60016	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w miejscowości Chelmo	2 600,00	2 583,00	2 583,00	0,00
				754	75412	Zakup szamba betonowego i rur PCV do wykonania wentylacji w budynku OSP Chelmo	4 836,00	4 560,00
		Zakup 3 klimatyzatorów do budynku OSP Chelmo	14 418,00			14 300,04	14 300,04	0,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Chelmo	13 266,35	12 057,28	12 057,28	0,00		
3	Granice	754	75412	Zakup farb do malowania pomieszczeń wewnątrz budynku OSP Granice	3 557,65	3 557,64	3 557,64	0,00
				Zakup materiałów do ocieplenia stropodachu na budynku OSP Granice	20 000,00	19 999,98	0,00	19 999,98
4	Huta Przerębska	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Huta Przerębska	14 750,54	14 698,50	14 698,50	0,00
5	Kalinki	600	60017	Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kalinki na działkach ewidencyjnych nr 66, 29	18 910,96	18 880,50	18 880,50	0,00
6	Kawęczyn	926	92605	Niwelacja wraz z dostawą humusu pod planowaną płytę boiska trawiastego położonego na działce o nr ewid. 227 w obr. Kawęczyn	24 530,21	23 739,00	23 739,00	0,00
7	Koconia	600	60017	Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowości Koconia na działkach ewidencyjnych nr 83, 398	19 775,46	19 741,50	19 741,50	0,00
8	Przerąb	921	92195	Zakup altany wraz z wyposażeniem	27 123,71	26 000,00	0,00	26 000,00
9	Korytno	926	92695	Budowa placu zabaw na działce o nr ewidencyjnym 493 w miejscowości Korytno	30 473,65	30 473,65	0,00	30 473,65
10	Kraszewice	754	75412	Zakup rolet wewnętrznych do budynku OSP w Kraszewicach	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00
				Zakup kamiszy do budynku OSP w Kraszewicach	977,40	977,40	977,40	0,00
				Zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Kraszewicach	15 936,05	15 936,05	15 936,05	0,00
				Zakup trzech klimatyzatorów do pomieszczeń OSP Kraszewice	9 086,58	9 040,50	9 040,50	
		750	75095	Zakup gabloty sołeckiej wolnostojącej	2 392,19	2 392,19	2 392,19	0,00

11	Masłowice	600	60017	Zakup kruszywa na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Masłowice o numerze działki 599/1	26 567,16	26 506,50	26 506,50	0,00
		754	75412	Zakup odsysacza-wyciągu spalin dla OSP Masłowice	5 500,00	5 499,99	5 499,99	0,00
		900	90004	Zakup krzewów ozdobnych na plac przy obiekcie siłowni zewnętrznej w Masłowicach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
12	Łączkowice	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączkowice na działce o nr ewid. 66 ob. geod. Łączkowice	21 180,27	21 180,27	0,00	21 180,27
13	Ochotnik	700	70005	Zakup ogrodzenia na działkę nr ewidencyjny 1293 w miejscowości Ochotnik	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				Zakup materiałów do remontu chodnika i schodów przy budynku poszkolnym w miejscowości Ochotnik	5 773,52	5 773,52	5 773,52	0,00
		926	92605	Zakup zestawu do siatkówki na boisko sportowe w miejscowości Ochotnik	2 940,45	2 940,45	2 940,45	0,00
		926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00
		926	92695	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ochotnik	5 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00
14	Strzelce Małe	600	60017	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce ewidencyjnej 829/1	10 610,23	7 215,18	0,00	7 215,18
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce ewidencyjnej 800	10 610,23	10 609,98	0,00	10 609,98
		750	75095	Zakup 3 sztuk tablic sołeckich wolnostojących	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
15	Tworowice	600	60017	Zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól na działkach ewidencyjnych nr 230, 105 w miejscowości Tworowice	14 576,30	14 575,50	14 575,50	0,00
		900	90003	Zakup kosza ulicznego na śmieci na słupku	500,00	500,00	500,00	0,00
		750	75095	Zakup tablicy sołeckiej wolnostojącej	2 700,00	2 630,00	2 630,00	0,00
OGÓLEM					375 392,88	365 967,65	250 488,59	115 479,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie, w tym:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 531 342,59	3 526 975,52	659 979,25	2 866 996,27
	01030		Izby rolnicze	7 550,90	7 459,04	7 459,04	0,00
		2850	Oплата gmin na rzecz Izby Rolniczej	7 550,90	7 459,04	7 459,04	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 120,00	26 650,75	0,00	26 650,75
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa odcinków wodociągów w miejscowościach Kawęczyn, Korytno, Kolonia Przerąb, Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice)	28 477,72	25 008,47	0,00	25 008,47
		6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice)	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00
		6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa sieci wodociągowej w miejscowości Granice)	598,28	598,28	0,00	598,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 840 367,72	2 840 345,52	0,00	2 840 345,52
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice)	119 160,00	119 137,80	0,00	119 137,80
		6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice Granice (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice)	1 731 505,00	1 731 505,00	0,00	1 731 505,00
		6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice Granice (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Masłowice)	989 702,72	989 702,72	0,00	989 702,72
	01095		Pozostała działalność	653 303,97	652 520,21	652 520,21	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,88	91,88	91,88	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Zakup bębna, papieru oraz tonerów do kserokopiarek	4 104,46	4 094,90	4 094,90	0,00
		4210	Zakup mobilnego podestu estradowego, zakup grilla kamiennego, zakup klimatyzatorów, 3 szt. ławek, zakup huśtawki wahadłowej podwójnej z bocianim gniazdem,	26 680,00	26 383,62	26 383,62	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4300	Oplaty za realizację przelewów	1 064,40	1 064,40	1 064,40	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4430	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	614 337,23	613 859,41	613 859,41	0,00

			wykorzystywanego do produkcji rolnej				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 401 412,37	966 145,81	966 145,81	0,00
	40002		Dostarczanie wody	398 000,00	367 638,56	367 638,56	0,00
		4210	Zakup lampy oświetleniowej na stację uzdatniania wody, gaśnic do budynku Hydroformi w Przerębie, materiałów wykorzystanych do prac remontowo-naprawczych, zasowy na hydroformię, części i oleju do kosiarki, materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociagowych, paliwa do wykaszania trawy, zakup osłony do twarży przy wykaszaniu traw, zakup hydrantów nadziemnych -5 szt. i skrzynek wodociagowych – 5 szt., papieru termicznego do drukarki używanej przez inkasenta, zakup części do kompresora dwutłokowego, akumulatorów do szafy sterowniczej stacji uzdatniania wody, zakup podchlorynu sodu, zakup ekogroszku	44 000,00	40 163,55	40 163,55	0,00
		4260	Energia elektryczna	110 000,00	104 655,69	104 655,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- naprawa kompresora dwutłokowego	2 000,00	306,21	306,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - za badanie wody, transport próbek wody i akredytowany pobór próbek, abonament za monitorowanie, wywóz odpadów stałych, wykonane dokumentacji dotyczącej opracowania analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych w Masłowicach i Przerębie, przeglądy kominiarskie budynku Hydroformi, za badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych na stacji uzdatniania wody w Masłowicach, uszczelnienie głowicy kompresora dwutłokowego, przegląd budowlany budynków, obsługa serwisowa programu Wodnik	33 000,00	29 567,51	29 567,51	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyz i analiz ścieków ze stacji uzdatniania wody w Masłowicach i w Przerębie	9 000,00	4 039,80	4 039,80	0,00
		4430	Oplata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za pobór wód podziemnych i wprowadzenie gazów, ubezpieczenie mienia	197 700,00	188 905,80	188 905,80	0,00
		4610	Oplata za dokonanie wpisu sądowego od skargi na decyzję	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 003 412,37	598 507,25	598 507,25	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	2970	Dodatek dla podmiotu wrażliwego - Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych	3 412,37	2 396,11	2 396,11	0,00
		4210	Zakup węgla w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego przez mieszkańców gminy	751 550,00	580 948,08	580 948,08	0,00
		4300	Usługa transportowa węgla	248 450,00	15 163,06	15 163,06	0,00
600			Transport i łączność	2 456 050,51	2 305 292,85	355 929,74	1 949 363,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe - Starostwo Powiatowe	87 998,40	81 615,89	81 615,89	0,00
		4210	Zakup soli drogowej, części do kosiarki bijakowej, przekładni do rozsiewacza soli i piasku, śruby do naprawy rozsiewacza piasku i soli, tarczy elastycznej do naprawy rozsiewacza, zakup piasku do zimowego utrzymania dróg, zakup części do pługa	29 259,20	24 673,00	24 673,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- naprawa kosiarki bijakowej, naprawa przekładni w rozsiewaczu soli i piasku,	2 000,00	215,25	215,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, zimowe i letnie utrzymanie dróg, dostawa soli drogowej	56 739,20	56 727,64	56 727,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminy	269 250,00	192 744,35	177 984,35	14 760,00
		4210	Zakup oleju, filtra i pilnika łańcuchów do pilarek spalinowych, płynu do chłodnic, smaru do kosiarki, części do naprawy kosiarki, mieszanki emulsyjno -grysowej do remontu dróg, środków chwastobójczych, części do ciągnika i koparki, znaków drogowych i uchwytów, zakup przekładni, płynu do chłodnic, dętki do ciągnika, tarczy elastycznej do naprawy rozsiewacza, piasku do zimowego utrzymania dróg, koła do przyczepy, zakup progu	227 750,00	158 862,33	158 862,33	0,00

			zwalniającego, części do ciągnika, oleju napędowego, kruszywa do remontu dróg,				
		4270	Naprawa koła przy kosiarce i ciągniku, naprawa piły spalinowej, naprawę kosiarki bijakowej, naprawa ciągnika Zetor, naprawa koła, naprawa przekładni w rozsiewaczu, naprawa koparki	7 000,00	5 384,65	5 384,65	0,00
		4300	Za obsługę koła przy koparce, transport części do kosiarki, przegląd techniczny przyczepy, ciągnika, transport soli drogowej	4 500,00	4 180,49	4 180,49	0,00
		4430	Ubezpieczenia pojazdów, dróg, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów	15 000,00	9 556,88	9 556,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00
	60017		Drogi wewnętrzne	494 600,88	431 259,07	96 329,50	334 929,57
		4210	Zakup kruszywa do remontu dróg	106 080,42	94 402,50	94 402,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów, dostawa soli drogowej	2 500,00	1 927,00	1 927,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg wewnętrznych	385 720,46	334 929,57	0,00	334 929,57
	60095		Pozostała działalność	1 604 201,23	1 599 673,54	0,00	1 599 673,54
		6050	Wydatki inwestycyjne –Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice	1 604 201,23	1 599 673,54	0,00	1 599 673,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 343,52	281 165,40	281 165,40	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 243,52	201 240,08	201 240,08	0,00
		4210	Zakup paliwa, gaśnic, eko-groszku do SPZOZ, materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego (kotłownia), lamp i żarówek, ogrodzenia na działkę w Ochotniku, materiałów elektrycznych do budynku poszkolnego w Ochotniku, materiałów na potrzeby krycia papą dachu garaży przy SP ZOZ, materiałów do wykonania zabudowy rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach SP ZOZ, zakup kamery i akcesoriów do kamery w kotłowni SP ZOZ, zakup ekogroszku, zakup materiałów do remontu chodnika i schodów przy budynku poszkolnym w miejscowości Ochotnik	107 773,52	81 884,80	81 884,80	0,00
		4260	Energia elektryczna	10 000,00	6 153,09	6 153,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za wykonanie usługi aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek w Chełmie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przeglądy kominarskie, wycena działki w Chełmie, wykonanie przyłącza do domu letniskowego w Przerębie, wykonanie aktualizacji operatu działki w Chełmie, przeglądy budynków	11 000,00	7 555,03	7 555,03	0,00
		4390	Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4430	Opłaty za wypis z ewidencji gruntów i budynków, ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, opłata za wnioski o założenie księgi wieczystej, opłata podwyższona za wydobycie bez koncesji kopaliny-piasku	105 240,00	104 417,16	104 417,16	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00	79 925,32	79 925,32	0,00
		4210	Zakup eko-groszku, materiałów do pokrycia dachowego oraz uzupełnienia ubytków na ścianach garaży przy SP ZOZ, zakup zbiornika betonowego (szamba) do budynku mieszkalnego w Przerębie	81 500,00	76 765,12	76 765,12	0,00
		4260	Energia elektryczna	3 600,00	1 383,90	1 383,90	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych- przeglądy kominiarskie	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Oplata za wprowadzenie gazów i pyłów do środowiska	2 000,00	476,30	476,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 600,00	25 025,80	25 025,80	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	600,00	598,00	598,00	0,00
		4210	Zakup stroików i zniczy na Groby Nieznanego Żołnierza a terenu gminy	600,00	598,00	598,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	62 000,00	24 427,80	24 427,80	0,00
		4300	Opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	62 000,00	24 427,80	24 427,80	0,00
750			Administracja publiczna	4 074 165,82	3 902 100,59	3 747 618,59	154 482,00
	75011 <i>zad. zlecone</i>		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	58 470,00	58 470,00	58 470,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4010	Wynagrodzenie osobowe	40 142,57	40 142,57	40 142,57	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 959,25	2 959,25	2 959,25	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,23	7 370,23	7 370,23	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,95	1 055,95	1 055,95	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Zakup światełek, baterii, ozdobnego pudełka, długopisów i segregatorów, odzieży na potrzeby obronne (akcji kurierskiej)	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4300	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna, koszt dostawy, oprawa ksiąg USC	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75022		Rady Gmin	271 000,00	259 772,64	259 772,64	0,00
		3030	Diety dla Radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady	260 000,00	254 206,50	254 206,50	0,00
		4210	Zakup urządzenia UPS, artykułów spożywczych na sesje i komisje	2 000,00	1 390,89	1 390,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – obsługa transmisji internetowych sesji Rady Gminy, automatyczna transkrypcja plików z nagraniami sesji	8 000,00	4 175,25	4 175,20	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 291 103,63	3 154 772,93	3 139 772,93	15 000,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	17 700,00	9 214,44	9 214,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 916,04	2 012 386,91	2 012 386,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 314,75	123 253,47	123 253,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 716,84	343 328,94	343 328,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 612,45	34 733,52	34 733,52	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 426,00	23 426,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 649,99	4 649,99	0,00

		4210	Zakup pudeł archiwalnych, części do kserokopiarki, pieczętek, materiałów elektrycznych, materiałów biurowych, akumulatorów do UPS, dysku, pamięci USB i przełącznika sieciowego, okładek introligatorskich, materiałów do malowania pomieszczeń i ogrodzenia, gaśnic, oprogramowania. środków czystości, artykułów spożywczych, papy do naprawy dachu budynku UG, książek i publikacji, tonerów do drukarek, bębna do drukarki, monitora, kleju do płytek, listów gratulacyjnych i zaproszeń na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, artykułów chemicznych, zamka wraz z wkładką do drzwi wejściowych UG, kwiatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, pieczętek, licencji do prawidłowego działania zaporę ogniowej, 2 szt. małych sejfów na ścianę, ekspresu do kawy, kalendarzy biurowych, zakup klimatyzatora	133 112,55	114 989,70	114 989,70	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Dodatek dla podmiotu wrażliwego	911,00	888,30	888,30	0,00
		4217	Zakup komputerów, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, centralnego urządzenia wielofunkcyjnego	96 925,00	96 925,00	96 925,00	0,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	20 000,00	17 616,91	17 616,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki	2 000,00	154,57	154,57	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników	5 500,00	2 136,00	2 136,00	0,00
		4300	Usługa w zakresie BHP, obsługa prawna, abonament radiofoniczny, prowizje bankowe, za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłki, doradztwo z zakresu zamówień publicznych, utrzymanie strony internetowej BIP, za usługi pocztowe, serwis i aktualizacja programów komputerowych, roczny serwis aplikacji WUZETKA i systemu informacji przestrzennej GEMA EMUiA, usługa doradztwa podatkowego, licencja oprogramowania, utrzymanie domeny strony internetowej maslowice.pl, wywóz odpadów stałych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przegląd i konserwacja drukarek, przeciwpożarowa kontrola budynku UG, licencji do programu Legislator, przeprowadzenie przeglądów budowlanych budynku UG i USC, przeglądy kominiarskie, przegląd i konserwacja kamer monitoringu, hosting stron internetowych, usługa serwisowa systemu alarmowego, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, usługa dot. nowego serwisu BIP, usługa abonamentowa, gwarancja i serwis oprogramowania UG,	260 651,00	252 806,37	252 806,37	0,00
		4307	Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4350	Zakup materiałów biurowych w celu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	1 286,78	1 286,78	1 286,78	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 974,76	6 974,76	0,00
		4410	Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 915,12	15 915,12	0,00
		4430	Ubezpieczenie mienia, oplata za wprowadzenie gazów i pyłów	10 000,00	6 400,73	6 400,73	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	53 095,02	53 095,02	53 095,02	0,00
		4500	Podatek od środków transportowych	2 587,20	2 587,00	2 587,00	0,00
		4530	Podatek VAT	8 000,00	1 151,04	1 151,04	0,00
		4610	Koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 500,00	112,04	112,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników, koszty dojazdów na szkolenia	17 500,00	12 665,32	12 665,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach – dokumentacja techniczna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 094,05	25 094,05	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, banera informacyjnego, kwiatów i nawozu do kwiatów, długopisów dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,	12 000,00	8 336,13	8 336,13	0,00

			przyborów szkolnych na ślubowanie uczniów PSP w Strzelcach Małych, kalendarzy dla mieszkańców gminy				
	4300		Oplata za emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy, za przygotowanie kart świątecznych, za zapewnienie infrastruktury sceno-technicznej w czasie Jubileuszowo-Polsko-Ukraińskiego Dnia Matki w Kraszewicach, oprawa muzyczna na dożynkach gminnych, zapewnienie infrastruktury sceno-technicznej na dożynkach gminnych, wydanie mapy turystycznej, koszty dostawy	18 000,00	16 757,92	16 757,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	423 592,19	404 229,97	264 747,97	139 482,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Składka członkowska dla Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Diety dla sołtysów	19 800,00	15 400,00	15 400,00	0,00
	4100		Prowizja za inkaso dla sołtysów	49 000,00	47 905,00	47 905,00	0,00
	4210		Zakup papieru do drukarki- wydruk decyzji wymiarowych, artykułów spożywczych na spotkanie z sołtysami, tablicy informacyjnej, pieczętki, tablicy sołeckiej wolnostojącej paliwa, tablic sołeckich wolnostojących, gabloty sołeckiej wolnostojącej	20 292,19	19 945,69	19 945,69	0,00
	4217		Zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR wraz z akcesoriami	167 500,00	167 443,05	167 443,05	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych – obsługa kół w samochodzie Renault Trafic, koszty transportu tablic informacyjnych, wymiana opon, wymiana płynów w samochodzie Renault Trafic	2 000,00	1 093,36	1 093,36	0,00
	4430		Oplata składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Buduj Razem, ubezpieczenie samochodu Renault Trafic	15 000,00	12 721,87	12 721,87	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne - Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice oraz zakup masztu i flagi wraz z instalacją	140 000,00	139 482,00	0,00	139 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	924,00	0,00
	<i>75101 zad. zlecone</i>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	924,00	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Zakup materiałów biurowych do prowadzenia stałego rejestru wyborców	924,00	924,00	924,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75212</i>		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia z umowy zlecenia	600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 855,63	350 693,71	312 093,73	38 599,98
	<i>75412</i>		Ochotnicze straże pożarne	376 055,63	337 339,74	298 739,76	38 599,98
		3030	Wynagrodzenie za akcje ratownicze i udział w szkoleniach	20 000,00	15 313,00	15 313,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 141,79	2 141,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	140,88	140,88	0,00
		4170	Wynagrodzenie kierowców OSP	37 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		4210	Zakup paliwa do samochodów strażackich i motopompy, karty telefonicznej, zestawów naprawczych do masek tlenowych, części i oleju do pily spalinowej, umundurowania strażackiego, części i olej do samochodów strażackich, wyposażenia medycznego, anteny do samochodu strażackiego, zakup węży strażackich, farb do malowania pomieszczeń OSP, karniszy, odsysacza wyciągu spalin, rolet wewnętrznych, wyposażenia do	130 878,00	123 496,98	123 496,98	0,00

			pomieszczenia socjalnego., 2 szt. radiotelefonów, elektrod terapeutycznych, głośnika do samochodu strażackiego, 3 szt. klimatyzatorów do OSP Chełmo, farb do malowania pomieszczeń w budynku OSP Granice, karniszy do budynku OSP Kraszewice, materiałów do remontu garażu OSP Bartodzieje, materiałów do remontu OSP Chełmo, odsysacza spalin dla OSP Masłowice, rolet wewnętrznych do budynku OSP Kraszewice, szamba betonowego i rur PCV do budynku OSP Chełmo, urządzenia do mycia i odkurzania posadzki dla OSP Bartodzieje, wyposażenia do garażu w budynku OSP Bartodzieje, wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Kraszewice, kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, 3 szt. klimatyzatorów do budynku OSP Kraszewice, monitoringu do OSP Bartodzieje				
		4217	Zakup materiałów na wyposażenie budynków OSP Bartodzieje, Korytno, Kraszewice w ramach środków PROW	38 263,88	36 339,45	36 339,45	0,00
		4219	Zakup materiałów na wyposażenie budynków OSP Bartodzieje, Korytno, Kraszewice w ramach środków PROW	32 441,12	31 341,13	31 341,13	0,00
		4260	Energia elektryczna	15 000,00	9 526,76	9 526,76	0,00
		4270	Naprawa pily spalinowej, węża gumowego w samochodzie strażackim	4 000,00	348,40	348,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – wstępne i okresowe badania lekarskie dla strażaków	6 000,00	3 592,00	3 592,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dla strażaków, badania techniczne samochodów strażackich, wykonanie przeglądu noszaków do aparatów powietrznych jednostki OSP, wymianę chłodnicy, ładowanie gaśnic, legalizacja butli, koszty transportu części, kontrola przewodów kominowych budynków OSP, montaż anteny, przeprowadzenie przeglądu budowlanego Budynku OSP Masłowice, zmianę oprogramowania radiotelefonów, wymianę amortyzatorów i wycieraczek samochodu, abonament systemu e-Remiza, przeglądy kominarskie budynków OSP, przeglądów budowlanych, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych.	33 500,00	29 665,03	29 665,03	0,00
		4430	Ubezpieczenie pojazdów OSP, strażaków i mienia, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów oraz pobór wód	11 000,00	9 843,33	9 843,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212,63	91,01	91,01	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne- wykonanie ogrodzenia panelami działki o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne- wykonanie ogrodzenia panelami działki o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	10 860,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		6060	Zakup materiałów do ocieplenia stropodachu a budynku OSP Granice	20 000,00	19 999,98	0,00	19 999,98
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	13 353,97	13 353,97	0,00
		4210	Zakup materacy, poduszek, kołder, koców i pościeli, folii stretch do pakowania darów dla Uchodźców z Ukrainy	19 500,00	13 215,97	13 215,97	0,00
		4300	Koszty transportu	500,00	138,00	138,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytu inwestycyjnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 549,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 549,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna:	19 500,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe:	26 049,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 828 486,52	6 475 315,35	6 455 143,35	20 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 227 882,70	4 057 636,88	4 037 464,88	20 172,00
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	151 840,00	145 922,22	145 922,22	0,00
		4010	Wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji	563 083,00	561 535,66	561 535,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 230,00	43 251,21	43 251,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	494 764,00	484 616,40	484 616,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 168,00	55 962,81	55 962,81	0,00
		4210	Zakup opału, paliwa do kosiarki, środków czystości, zakup prasy, druków, materiałów biurowych, tonera, książek na nagrody dla uczniów	221 316,77	194 337,02	194 337,02	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Dodatek dla podmiotu wrażliwego	29 056,52	28 920,38	28 920,38	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	101 847,00	98 103,47	98 103,47	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	36 864,98	36 864,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 984,76	6 250,00	6 250,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 302,00	3 302,00	0,00
		4300	Oplaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV, koszty wysyłek, opłata za serwis i aktualizację oprogramowania, za usługę informatyczną	50 000,00	37 980,45	37 980,45	0,00
		4350	Zakup towarów	21 690,49	21 690,49	21 690,49	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,68	3 000,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 035,52	4 035,52	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	12 000,00	4 004,00	4 004,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	116 728,65	116 728,65	116 728,65	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	949,00	949,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 883,00	11 181,20	11 181,20	0,00
		4740	Wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 660,77	5 660,77	5 660,77	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,80	1 102,80	1 102,80	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 153,00	2 005 188,01	2 005 188,01	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 600,00	165 553,22	165 553,22	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,94	1 323,94	1 323,94	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne- rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice	20 850,00	20 172,00	0,00	20 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 800,92	362 845,78	362 845,78	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	18 510,00	18 429,68	18 429,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 066,00	49 818,76	49 818,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 267,65	3 267,65	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 979,00	255 913,60	255 913,60	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 850,00	22 017,17	22 017,17	0,00
	80104		Przedszkola	799 756,51	769 637,73	769 637,73	0,00
		3020	Dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe z bhp	20 200,00	19 422,08	19 422,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 413,00	178 550,94	178 550,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 705,00	12 702,31	12 702,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 147,00	83 612,41	83 612,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	8 567,23	8 567,23	0,00
		4210	Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	33 979,04	31 635,09	31 635,09	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Dodatek dla podmiotu wrażliwego	4 252,08	4 251,61	4 251,61	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 465,07	2 465,07	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 271,85	7 271,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	0,00
		4300	Opłaty za wywóz nieczystości, za prowadzenie rachunku bankowego, abonament RTV	8 000,00	6 838,42	6 838,42	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	100 000,00	81 725,04	81 725,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 838,85	1 838,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,56	195,56	0,00
		4430	Ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	500,00	373,00	373,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23 820,39	23 820,39	23 820,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 424,00	1 424,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 300,00	282 194,53	282 194,53	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 390,00	21 389,35	21 389,35	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	64 000,00	40 716,64	40 716,64	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	64 000,00	40 716,64	40 716,64	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 650,69	770 997,45	770 997,45	0,00

		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	2 500,00	1 828,68	1 828,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia kierowców oraz pracowników sprawujących nadzór nad dziećmi	382 288,00	373 866,59	373 866,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 519,09	18 431,24	18 431,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 631,01	66 575,26	66 575,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 403,27	7 948,04	7 948,04	0,00
		4210	Zakup płynu do spryskiwaczy, płynu do chłodnicy, opon i części do autobusów szkolnych, środków czystości do autobusów, paliwa do autobusów, wiaty przystankowej	200 059,88	185 611,32	185 611,32	0,00
		4270	Naprawa autobusów szkolnych, naprawa ogrzewania w autobusie	17 000,00	12 284,48	12 284,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i kontrolne pracowników	1 000,00	510,00	510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wymiana opon i części w autobusie, przegląd autobusu, dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola Specjalnego w Radomsku, przeciwpożarowa kontrola autobusów, wykonanie kalibracji tachografu, konserwacja autobusów	85 000,00	83 387,70	83 387,70	0,00
		4430	Ubezpieczenie autobusów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska	9 000,00	6 015,58	6 015,58	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 749,44	12 749,44	12 749,44	0,00
		4700	Szkolenie kierowców autobusów	500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 789,12	1 789,12	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 850,00	11 469,00	11 469,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	17 850,00	11 469,00	11 469,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	358 346,91	317 331,96	317 331,96	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	480,00	480,00	480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 908,00	143 353,06	143 353,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 612,90	10 612,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	25 223,22	25 223,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 891,00	2 305,47	2 305,47	0,00
		4210	Zakup gazu, środków czystości	7 000,00	5 921,95	5 921,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	121 765,17	121 765,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 206,45	1 206,45	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 474,83	1 474,83	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 604,00	94 672,42	94 672,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00	13 541,60	13 541,60	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 940,15	1 940,15	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 900,00	79 190,67	79 190,67	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 650,00	24 662,70	24 662,70	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4210	Zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	10 371,73	9 509,78	9 509,78	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4240	Zakup podręczników dla uczniów	15 277,68	15 152,92	15 152,92	0,00
	<i>zad. zlecone</i>	4300	Zakup usług pozostałych	0,59	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 944,79	25 344,79	25 344,79	0,00
		4170	Wynagrodzenie wg umowy zlecenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - byłych pracowników szkół	25 344,79	25 344,79	25 344,79	0,00
851			Ochrona zdrowia	364 698,26	298 216,88	103 264,88	194 952,00
	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	103 002,32	95 990,51	95 990,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia członków komisji	20 610,23	18 662,00	18 662,00	0,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gazów, kwiatów na Jubileuszowo-Polsko-Ukraiński Dzień Matki, naczyń jednorazowych, kamizelek ostrzegawczych	18 992,09	18 439,51	18 439,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- za badanie i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie, organizacja wycieczki dla dzieci, usługa transportowa, wykonanie przedstawienia artystycznego, organizacja wycieczki, koncert kapeli góralskiej z elementami profilaktyki antyalkoholowej, wynajem dmuchańcy animacje w Przedszkolu, teatrzyk profilaktyczny, szkolenie online	61 400,00	58 689,00	58 689,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	200,00	200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność - fizjoterapia	260 995,94	202 226,37	7 274,37	194 952,00
		4210	Zakup artykułów do gabinetu fizjoterapii, czajnika elektrycznego, zakup paliwa na dowóz na szczepienia przeciw COVID-19, żeli do usg, wody opatrunkowej, podkładów medycznych, podkładów wiskozowych i elektrod silikonowych, środka do dezynfekcji i maseczek ochronnych, środków czystości i ochrony	2 531,55	1 933,32	1 933,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych –koszty transportu podkładów medycznych, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, przegląd sprzętu medycznego	2 100,00	1 614,03	1 614,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,45	241,08	241,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne- zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu Rosnąca odporność	250 000,00	194 952,00	0,00	194 952,00

852			Pomoc społeczna - zadania zlecone	886 892,03	886 500,66	886 500,66	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 892,03	11 892,03	11 892,03	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
		4210	Dodatek dla podmiotu wrażliwego	8 847,03	8 847,03	8 847,03	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	99 926,00	99 926,00	99 926,00	0,00
		3280	Świadczenia dla udzielających pomocy obywatelom Ukrainy	90 960,00	90 960,00	90 960,00	0,00
		3290	Świadczenia dla obywateli Ukrainy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,67	723,67	723,67	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,33	142,33	142,33	0,00
	85295		Pozostała działalność	775 074,00	774 682,63	774 682,63	0,00
		3110	Dodatek osłonowy	759 572,52	759 505,06	759 505,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 383,30	10 250,00	10 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,49	1 765,05	1 765,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,03	251,10	251,10	0,00
		4210	Zakup druków – wnioski o dodatek osłonowy	633,24	567,00	567,00	0,00
		4300	Zakup licencji programu „Dodatek osłonowy”, prowizja bankowa, usługi pocztowe	2 351,00	2 267,17	2 267,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	78,42	77,25	77,25	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania zlecone	3 975 960,00	3 829 079,88	3 829 079,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 975 960,00	3 829 079,88	3 829 079,88	0,00
		3110	Dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych	3 898 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	38 340,00	35 959,60	35 959,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 602,17	6 192,26	6 192,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,97	723,75	723,75	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, telefonu, UPS-u, tonerów, 3 szaf metalowych, materiałów eksploatacyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, żarówek w celu poprawy efektywności elektrycznej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00
		4300	Oplata licencyjna programu „Dodatek węglowy”, prowizja od operacji bankowych, usługi pocztowe, opłata licencyjna programu „Inne źródła ciepła”	8 028,08	8 028,08	8 028,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	286,78	276,19	276,19	0,00
855			Rodzina – zadania zlecone	3 660 906,00	3 605 292,49	3 605 292,49	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 792 383,00	1 792 382,38	1 792 382,38	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”	1 786 486,97	1 786 486,97	1 786 486,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	516,60	516,60	516,60	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów	323,39	322,77	322,77	0,00
		4300	Prowizja bankowa	2 027,04	2 027,04	2 027,04	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 148,00	1 789 876,46	1 789 876,46	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	800,00	202,50	202,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskie	1 699 793,56	1 659 520,57	1 659 520,57	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 800,00	32 164,56	32 164,56	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 532,46	3 532,46	3 532,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń opiekuńczych	93 942,85	89 445,69	89 445,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,85	1 085,54	1 085,54	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, druków, tonerów	700,00	700,00	700,00	0,00
		4300	Prowizja bankowa, abonament rejestru dłużników	2 079,31	1 562,17	1 562,17	0,00
		4360	Oplata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	787,00	787,00	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, tonerów (obsługa karty dużej rodziny)	802,00	787,00	787,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	22 573,00	22 246,65	22 246,65	0,00
		4130	Składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	22 573,00	22 246,65	22 246,65	0,00
852			Pomoc społeczna- zadania własne	1 664 534,50	1 576 286,33	1 576 286,33	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	200 500,00	199 524,00	199 524,00	0,00
		4330	Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej	200 500,00	199 524,00	199 524,00	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	12 988,00	12 727,22	12 727,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	12 988,00	12 727,22	12 727,22	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 347,03	62 201,82	62 201,82	0,00
		3110	Zasiłki celowe i okresowe	67 347,03	62 201,82	62 201,82	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 600,00	52 532,03	52 532,03	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	52 600,00	52 532,03	52 532,03	0,00
	85216		Zasiłki stałe	166 620,00	162 452,51	162 452,51	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Zasilki stałe	164 620,00	162 452,51	162 452,51	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 899,65	677 978,37	677 978,37	0,00
		3020	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 675,36	5 619,52	5 619,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	498 675,20	460 575,64	460 575,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 526,19	30 526,19	30 526,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 175,78	80 218,28	80 218,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,15	6 381,29	6 381,29	0,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, paneli podłogowych oraz narożników, listew, złączek, farby, szpachli, świetlówek, części komputerowych, zasilacza, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, węgla ekogroszek	21 929,36	18 726,53	18 726,53	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 816,13	4 816,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania zdolności do pracy	300,00	240,00	240,00	0,00
		4300	Oplata za prowadzenie rachunku bankowego, za zrealizowane przelewy, serwis programów: „Budżet”, „Place”, „Mieszkania”, „Centralizacja VAT”, „Świadczenia Wychowawcze”, „Fundusz alimentacyjny”, „Czyste powietrze”, „Gmina-Wojewoda”, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów, oplata za pakiet strony internetowej, oplata za dostęp do „LEX -Pomoc społeczna”, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, przegląd budynku, opracowanie normatywnów kancelaryjnych, odnowienie podpisów elektronicznych	44 450,00	42 126,07	42 126,07	0,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 255,43	4 255,43	0,00
		4410	Krajowe podróże służbowe, ryczałt samochodowy	6 200,00	5 391,94	5 391,94	0,00
		4430	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	847,00	647,00	647,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 195,11	12 195,11	12 195,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 653,00	4 477,74	4 477,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,50	1 781,50	1 781,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 308,82	327 286,78	327 286,78	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	1 500,00	1 136,30	1 136,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia opiekunek	270 252,00	252 012,40	252 012,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 098,98	18 098,98	18 098,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 922,69	41 548,87	41 548,87	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 533,72	3 808,80	3 808,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	80,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 601,43	10 601,43	10 601,43	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 271,00	78 613,00	78 613,00	0,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	81 271,00	78 613,00	78 613,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	3 000,00	2 970,60	2 970,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata za abonament RTV świetlica Korytno, transport artykułów żywnościowych z BŻ w Łodzi	3 000,00	2 970,60	2 970,60	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania własne	14 307,90	14 158,67	136,67	14 022,00
	85395		Pozostała działalność	14 307,90	14 158,67	136,67	14 022,00
		4210	Zakup materiałów biurowych, telefonu, UPS-u, tonerów, 3 szaf metalowych, materiałów eksploatacyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, żarówek w celu poprawy efektywności elektrycznej	136,72	136,67	136,67	0,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach hydroformi w Przerębie i Masłowicach – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	14 171,18	14 022,00	0,00	14 022,00
855			Rodzina – zadania własne	220 275,67	207 764,49	207 764,49	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 760,00	4 278,19	4 278,19	0,00
		2910	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	1 882,19	1 882,19	0,00
		3290	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	2 760,00	2 264,00	2 264,00	0,00
		4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	132,00	132,00	0,00
			Wspieranie rodziny – zadania własne	84 015,67	81 647,32	81 647,32	0,00
	85504		Wspieranie rodziny				
		2910	Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „300+”	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	702,50	702,50	702,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia asystenta	58 763,86	58 763,86	58 763,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 113,42	4 113,42	4 113,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne asystenta	10 885,04	10 823,99	10 823,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,78	1 540,03	1 540,03	0,00
		4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2 900,00	2 768,74	2 768,74	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00
		4560	Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia „300+”	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	397,50	300,15	300,15	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 048,60	971,66	971,66	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 250,00	29 839,56	29 839,56	0,00
		4330	Oplata za pobyt w rodzinnym domu dziecka	30 250,00	29 839,56	29 839,56	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 250,00	91 999,42	91 999,42	0,00
		4330	Oplata za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	92 250,00	91 999,42	91 999,42	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 022,00	46 078,24	46 078,24	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 022,00	46 078,24	46 078,24	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – stypendia szkolne	62 022,00	46 078,24	46 078,24	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 195,01	1 722 607,17	1 427 033,48	295 573,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 700,00	28 293,28	28 293,28	0,00
		4210	Zakup karty do monitoringu, zakup części na oczyszczalnię ścieków w Chełmie, paliwa do agregatu prądotwórczego i wykaszarki, wapna na oczyszczalnię, części do kosiarki, oleju do beczki asenizacyjnej, dętki do koła do beczki asenizacyjnej, oleju, smaru i żyłki do wykaszarki, łopatek grafitowych do sprężarki na oczyszczalnię ścieków, oleju do beczki asenizacyjnej	5 000,00	3 028,00	3 028,00	0,00
		4260	Energia elektryczna	21 000,00	17 383,23	17 383,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – za akredytowany pobór prób i transport, obsługę i wulkanizację koła przy beczce asenizacyjnej, za wykonanie badania osadu ściekowego na oczyszczalni, koszty transportu, przekazanie odpadów z oczyszczalni ścieków (skratek)	6 000,00	4 557,37	4 557,37	0,00
		4390	Wykonanie analiz ścieków	5 500,00	1 624,96	1 624,96	0,00
		4430	Oplata stała i zmienna za usługi wodne, opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów (ciek wodny), ubezpieczenie mienia	5 000,00	1 699,72	1 699,72	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 833,79	1 104 551,53	1 104 551,53	0,00
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	400,00	249,82	249,82	0,00
		4010	Wynagrodzenie pracownika	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,65	2 267,74	2 267,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 760,07	4 010,44	4 010,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	574,57	574,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Oplata za odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja oprogramowania, nadane przesyłki pocztowe	1 110 650,15	1 070 313,99	1 070 313,99	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 561,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,95	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	5 142,27	5 142,27	0,00
		4210	Zakup kosza ulicznego	1 500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi psami biorącymi udział w kolizjach drogowych, za przyjęcie padłego zwierzęcia, odbiór odpadów zebranych z terenu gminy Masłowice	8 000,00	4 642,27	4 642,27	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

		4210	Zakup krzewów ozdobnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00	850,95	850,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- abonament za udostępnienie, przesyłanie i zbieranie danych z czujnika jakości powietrza	2 500,00	356,70	356,70	0,00
		4430	Ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych	3 000,00	494,25	494,25	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	7 195,50	7 195,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych – opłata za przyjęcie bezdomnych psów i transport	15 000,00	7 195,50	7 195,50	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 793,22	273 110,52	235 221,83	37 888,69
		3020	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy	800,00	249,82	249,82	0,00
		4010	Wynagrodzenie konserwatora oświetlenia ulicznego	75 000,00	74 458,12	74 458,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253,40	4 253,40	4 253,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 124,83	10 709,96	10 709,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,59	1 117,08	1 117,08	0,00
		4210	Zakup materiałów elektrycznych, zegarów astronomicznych	12 000,00	9 782,70	9 782,70	0,00
		4260	Energia oświetlenia ulicznego	158 439,00	106 581,71	106 581,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych – badanie lekarskie pracownika	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usługa podnośnikiem koszowym, przy konserwacji oświetlenia ulicznego, udostępnienie konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych, opłata za korzystanie z urządzeń oświetlenia drogowego	46 000,00	22 914,92	22 914,92	0,00
		4410	Ryczałt samochodowy, delegacje służbowe	4 500,00	3 213,99	3 213,99	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 940,13	1 940,13	1 940,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 66 i przebudowa oświetlenia ulicznego Łączkowiec na działce o nr ewid. 90- dokumentacja techniczna	48 880,27	37 888,69	0,00	37 888,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 418,00	42 897,80	42 897,80	0,00
		4300	Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Masłowice	50 718,00	41 599,53	41 599,53	0,00
		4390	Wykonanie analizy wód podziemnych – piezometr z zamkniętego składowiska odpadów w Strzelcach Małych	1 500,00	1 098,27	1 098,27	0,00
		4510	Opłaty za wnioski w sprawie interpretacji indywidualnej	200,00	200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	261 200,00	259 565,32	1 880,32	257 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – karmy dla bezdomnych kotów, tablic informacyjnych	500,00	404,32	404,32	0,00
		4300	Wykonanie plakatu oraz tablic informacyjnych	3 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup ciągnika i rębaka do gałęzi	257 700,00	257 685,00	0,00	257 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 858,71	229 984,98	184 427,98	45 557,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	46 864,00	33 984,98	14 427,98	19 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów na doposażenie budynku świetlicy w Ochootniku	15 349,81	8 416,06	8 416,06	0,00
		4219	Zakup materiałów na doposażenie budynku świetlicy w Ochootniku	10 215,19	5 882,92	5 882,92	0,00
		4300	Usługa kalibracji TV	129,00	129,00	129,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne –Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie, Budowa świetlicy środowiskowej Masłowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dokumentacja techniczna	20 000,00	19 557,00	0,00	19 557,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 994,71	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Przeręb	27 123,71	26 000,00	0,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	107 174,66	95 672,62	50 098,62	45 574,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	3 313,11	3 313,11	0,00
		4210	Zakup paliwa do wykaszarki, zakup materiałów do remontu szatni przy kompleksie sportowym w Masłowicach	2 600,00	897,81	897,81	0,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 065,30	2 065,30	0,00
		4300	Usługi kominarskie, przegląd budynku	500,00	350,00	350,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 410,66	40 829,25	36 829,25	4 000,00
		4170	Wynagrodzenie według umowy zlecenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup benzyny do wykaszania, doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Ochootnik, zakup zestawu do siatkówki na boisko sportowe w Ochootniku, strojów piłkarskich	16 380,45	13 029,45	13 029,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach doposażenia siłowni zewnętrznej w Ochootniku, wykonanie niwelacji terenu wraz z dostawą humusu w Kawęczynie, dokumentacja kosztorysowa, opłata wpisowa w rozgrywkach piłkarskich	27 030,21	25 239,00	25 239,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla siłowni zewnętrznej w Ochootniku, Granicach, Kraszewicach i Przerębie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

	92695		Pozostała działalność	52 764,00	50 091,06	8 517,06	41 574,00
		4210	Zakup paliwa, oleju, smaru i żyłki do wykaszarki, części i paliwa do kosiarki, doposażenie placu zabaw w Ochofniku	7 690,00	5 097,06	5 097,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- przegląd placów zabaw, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach doposażenia placu zabaw w Ochofniku	3 500,00	3 420,00	3 420,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne – Budowa placu zabaw na działce o nr ewid. 493 w miejscowości Korytno	41 574,00	41 574,00	0,00	41 574,00
WYDATKI OGÓLEM:				32 265 154,70	30 345 281,44	24 719 989,39	5 625 292,05

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2022-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i wykazem przedsięwzięć sporządzona jest na lata 2022-2026.

1.	Dochody ogółem	prognoza -	28 176 611,08	wykonanie -	30 430 105,68 z tego:
1.1.	Dochody bieżące	prognoza -	26 149 669,85	wykonanie -	28 465 141,45
szczegółowe wykonanie przedstawione jest w załączniku z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	prognoza -	5 940 239,00	wykonanie -	8 828 657,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	prognoza -	6 993,00	wykonanie -	6 986,26
1.1.3	z subwencji ogólnej	prognoza -	4 570 114,00	wykonanie -	4 570 114,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	prognoza -	10 349 972,31	wykonanie-	10 122 347,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	prognoza -	5 282 351,54	wykonanie-	4 937 036,27 w tym:
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	prognoza -	1 276 113,00	wykonanie -	1 317 687,44
1.2	Dochody majątkowe	prognoza -	2 026 941,23	wykonanie -	1 964 964,23 w tym:
1.2.1	ze sprzedaży majątku	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	prognoza -	2 026 941,23	wykonanie -	1 964 964,23
2.	Wydatki ogółem	prognoza -	32 265 154,70	wykonanie	30 345 281,44 z tego:
2.1	Wydatki bieżące	prognoza -	26 511 786,13	wykonanie -	24 719 989,39 w tym:
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	prognoza -	9 264 244,02	wykonanie -	8 962 664,78
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
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 -	5 753 368,57	wykonanie -	5 625 292,05 w tym:
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	prognoza -	5 753 368,57	wykonanie -	5 625 292,05 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 -	(-4 088 543,62)	wykonanie -	84 824,24 w tym:
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00

	wykup papierów wartościowych				
4.	Przychody budżetu	prognoza -	4 088 543,62	wykonanie -	8 764 070,74 z tego:
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	prognoza -	1 231 721,33	wykonanie -	0,00 w tym:
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	1 231 721,33	wykonanie -	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	prognoza -	2 856 822,29	wykonanie -	8 764 070,74 w tym:
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	2 856 822,29	wykonanie -	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie-	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	prognoza -	0,00	wykonanie-	0,00 w tym:
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie-	0,00
5.	Rozchody budżetu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 z tego:
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 w tym:
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00 z tego:
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	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 spląty zobowiązań	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
6.	Kwota długu	prognoza -	1 231 721,33	wykonanie -	0,00 w tym:
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	prognoza -	(-362 116,28)	wykonanie -	3 745 152,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	prognoza -	2 494 706,01	wykonanie -	12 509 222,80
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 -	0,11%	wykonanie -	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	prognoza -	-1,57%	wykonanie -	20,86%

	ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		- 1,57%		20,86%
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 -	15,33%	wykonanie -	x
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 -	18,04%	wykonanie -	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	prognoza -	TAK	wykonanie -	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	prognoza -	TAK	wykonanie -	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	prognoza -	267 500,00	wykonanie -	267 443,05 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 -	267 500,00	wykonanie -	267 443,05 w tym:
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	267 500,00	wykonanie -	267 443,05
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 -	1 809 350,00	wykonanie -	1 809 350,00 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 -	1 809 350,00	wykonanie -	1 809 350,00 w tym:
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	1 809 350,00	wykonanie -	1 809 350,00
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 -	363 770,00	wykonanie -	349 422,61 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 -	363 770,00	wykonanie -	349 422,61 w tym:
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	321 113,69	wykonanie -	312 198,56
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 -	2 741 510,00	wykonanie -	2 741 450,00 w tym:
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	2 741 510,00	wykonanie -	2 741 450,00 w tym:
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	prognoza -	1 740 349,00	wykonanie -	1 740 349,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	prognoza -	7 294 111,62	wykonanie -	6 755 840,45 z tego:
10.1.1	bieżące	prognoza -	2 321 072,67	wykonanie -	1 830 435,23

10.1.2	majątkowe	prognoza -	4 973 038,95	wykonanie -	4 925 405,22
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.6	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 r.	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	prognoza-	0,00	wykonanie -	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	prognoza -	0,00	wykonanie -	0,00

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Przedsięwzięcia majątkowe:	
1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2019-2022
planowane nakłady finansowe łączne	2 909 400,52 w tym: w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 2 729 227,72
wykonanie wydatków w 2022r.	2 728 827,80 za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych
2. Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Masłowicach - dokumentacja techniczna	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowe łączne	15 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 15 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	15 000,00 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
3. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kawęczynie	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2023
planowane nakłady finansowe łączne	973 740,70, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 964 460,00
wykonanie wydatków w 2022 r.	0,00
4. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kawęczyn na dz. o nr. ewid. 94 w obr. geod. Kawęczyn i 70, 71 w obr. geod. Łączkowiec	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowe łączne	50 691,06, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 6 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	5 607,99 za obsługę geodezyjną inwestycji, pełnienie obowiązków kierownika budowy, opłatę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Korytno na dz. o nr. ewid. 196, 1139, 65	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2020-2022
planowane nakłady finansowe łączne	102 256,10, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 16 500,00
wykonanie wydatków w 2022r.	13 800,48 za badanie próbek wody, wykonanie usługi geodezyjnej, pełnienie obowiązków kierownika budowy
6. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Kolonia Przeręb na dz. o nr. ewid. 242 i 386	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2023
planowane nakłady finansowe łączne	38 810,00 w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 5 600,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 33 210,00
wykonanie wydatków w 2022 r.	5 600,00 za wykonanie map do celów projektowych
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kraszewice na działce o nr ewid 1301	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	94 610,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 86 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	85 323,78 za wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ochotnik na działce o nr ewid. 592	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	108 070,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 97 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	96 999,89 za wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki na działkach o nr ewid. 129, 566 obręb Borki	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	154 499,89, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 143 500,00
wykonanie wydatków w 2022r.	105 260,74 za wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru
10. Budowa wagi najazdowej na potrzeby Urzędu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	134 553,30, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 132 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	131 979,00 za wykonanie wagi najazdowej, pełnienie obowiązków kierownika budowy
11. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Granice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice

okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	10 882,45, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	1 000,00 za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
12. Budowa silowni zewnętrznej w miejscowości Kraszewice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	12 362,14, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	1 000,00 za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
13. Budowa silowni zewnętrznej w miejscowości Ochotnik	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	11 519,59, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	1 000,00 za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
14. Budowa silowni zewnętrznej w miejscowości Przeręb	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	18 192,34, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	1 000,00 za wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
15. Przebudowa budynku OSP w Kraszewicach	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2019-2023
planowane nakłady finansowe łączne	534 680,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w roku 2023 planowane nakłady stanowią kwotę 515 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
16. Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2024
planowane nakłady finansowe łączne	7 515 515,23, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 604 201,23, w roku 2023 planowane nakłady stanowią kwotę 2 850 000,00, w roku 2024 planowane nakłady stanowią kwotę 2 938 560,00
wykonanie wydatków w 2022r.	1 599 673,54 za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych, dostawę tablic informacyjnych, wykonanie robót budowlanych
17. Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2024
planowane nakłady finansowe łączne	5 395 016,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 20 850,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 3 420 816,00, w 2024 r. planowane nakłady stanowią kwotę 1 953 350,00
wykonanie wydatków w 2022r.	20 172,00 za opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych, dostawę tablic informacyjnych
18. Przebudowa drogi gminnej o nr DG110207E w miejscowości Ochotnik na działce o nr ewid. 1285, 86 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	31 365,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 31 365,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
19. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2025
planowane nakłady finansowe łączne	46 740,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 46 740,00
wykonanie wydatków w 2022r.	46 740,00 za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego;
20. Budowa kanalizacji w miejscowości Masłowice w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2025
planowane nakłady finansowe łączne	66 420,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 66 420,00
wykonanie wydatków w 2022r.	66 420,00 za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego
21. Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	639 700,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 627 700,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
22. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowie na działce o nr ewid. 162 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2022-2023

planowane nakłady finansowe łączne	17 250,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 17 250,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
23. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korytno na działce o nr ewid. 437 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	8 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 8 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
24. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łączkowiec na działce o nr ewid. 679/5 – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	19 700,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 19 700,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
25. Budowa przepompowni w miejscowości Huta Przerębska	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	150 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 150 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
26. Budowa przepompowni w miejscowości Kalinki	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	150 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 150 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
27. Budowa i przebudowa kanalizacji w miejscowości Chelmo	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	110 700,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 110 700,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
Przedsięwzięcia bieżące:	
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022 (od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2022 r.)
planowane nakłady finansowe łączne	1 212 084,76, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 970 072,67
wykonanie wydatków w 2022r.	970 066,24 za odbiór odpadów komunalnych
2. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2022 roku	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2021-2022
planowane nakłady finansowe łączne	351 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 351 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	280 935,04 za dostawę oleju napędowego
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2024
planowane nakłady finansowe łączne	2 280 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 1 140 000,00, w 2024 r. planowane nakłady stanowią kwotę 1 140 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
4. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Masłowice w 2023 roku	
jednostka realizująca zadanie	Gmina Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	432 135,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 0,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 432 135,00
wykonanie wydatków w 2022r.	0,00
5. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Masłowice	
jednostka realizująca zadanie	Urząd Gminy Masłowice
okres realizacji	2022-2023
planowane nakłady finansowe łączne	2 200 000,00, w roku 2022 planowane nakłady stanowią kwotę 1 000 000,00, w 2023 r. planowane nakłady stanowią kwotę 1 200 000,00
wykonanie wydatków w 2022r.	579 433,95 za zakup węgla w celu bezpośredniej sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Masłowice

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Masłowice obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wartość środków trwałych mienia komunalnego brutto na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **49 562 907,05** brutto, wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi **28 503,96** brutto, bez uwzględnienia wartości umorzeń.

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego z podziałem na podgrupy według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Prawo własności		
Grupa 0	Grunty	6 540 242,16
Podgrupa 01	Grunty rolne	717 397,18
Podgrupa 03	Grunty zabudowane i zurbanizowane	267 151,40
Podgrupa 04	Tereny komunikacyjne	5 515 943,58
Podgrupa 05	Użytki ekologiczne	39 750,00
Grupa 1	Budynki i lokale	10 793 366,09
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	10 116 568,09
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	676 798,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 627 326,06
Podgrupa 21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	6 503 221,65
Podgrupa 22	Infrastruktura transportu	15 860 698,67
Podgrupa 29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 263 405,74
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 461 740,46
Podgrupa 31	Kotły grzejne i parowe	151 992,94
Podgrupa 34	Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe	1 309 747,52
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	332 190,97
Podgrupa 44	Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	45 814,19
Podgrupa 48	Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	286 376,78
Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	521 726,00
Podgrupa 54	Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego	16 605,00
Podgrupa 58	Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych	496 581,00
Podgrupa 59	Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	8 540,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 466 885,77
Podgrupa 62	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	3 690,00
Podgrupa 66	Urządzenia nieprzemysłowe	1 463 195,77
Grupa 7	Środki transportu	1 889 411,49
Podgrupa 74	Pojazdy mechaniczne	1 889 411,49

Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	365 869,67
Podgrupa 80	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	365 869,67
Wartości niematerialne i prawne		28 503,96
Prawo posiadania		
Grupa 1	Budynki i lokale	2 564 148,38
Podgrupa 10	Budynki niemieszkalne	2 540 771,71
Podgrupa 11	Budynki mieszkalne	23 376,67
OGÓLEM:		49 591 411,01

2. Zestawienie środków trwałych Gminy Masłowice.

Grupa	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany		Saldo zmian	Stan na 31.12.2022 r.
			zwiększenia	zmniejszenia		
0	Grunty	6 463 692,16	78 050,00	1 500,00	76 550,00	6 540 242,16
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 173 253,07	184 261,40	0,00	184 261,40	13 357 514,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 118 804,73	3 508 521,33	0,00	3 508 521,33	23 627 326,06
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 461 740,46	0,00	0,00	0,00	1 461 740,46
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	321 637,57	10 553,40	0,00	10 553,40	332 190,97
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	505 121,00	16 605,00	0,00	16 605,00	521 726,00
6	Urządzenia techniczne	1 332 353,47	134 532,30	0,00	134 532,30	1 466 885,77
7	Środki transportu	1 648 331,49	241 080,00	0,00	241 080,00	1 889 411,49
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	196 686,01	220 756,54	51 572,88	169 183,66	365 869,67
	Wartości niematerialne i prawne	28 503,96	0,00	0,00	0,00	28 503,96
RAZEM		45 250 123,92	4 394 359,97	53 072,88	4 341 287,09	49 591 411,01

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Zwiększenie mienia		
Prawo własności		
Grupa 0 - Grunty		78 050,00
Podgrupa 01 – Grunty rolne		55 750,00
- działka nr 470 o pow. 0,15 ha - Tworowice		7 500,00
- działka nr 896 o pow. 0,38 ha - Kraszewice		19 000,00
- działka nr 204 o pow. 0,34 ha - Koconia		17 000,00
- działka nr 687/1 o pow. 0,171 ha - Kraszewice		8 550,00
- działka nr 687/3 o pow. 0,074 ha - Kraszewice		3 700,00
Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane		22 300,00
- działka nr 155/2 o pow. 0,17 ha - Wola Przerębska		22 300,00
Grupa 1 - Budynki i lokale		184 261,40

Podgrupa 11 - Budynki mieszkalne	184 261,40
- budynek domu letniskowego	155 861,40
- budynek mieszkalny na działce nr 155/2 Wola Przerębska	28 400,00
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 508 521,33
Podgrupa 21 – Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	2 996 817,57
- przydomowe oczyszczalne ścieków TYP I (o min. przepustowości 0,75 m ³ /d) - 139 szt.	2 115 398,72
- przydomowe oczyszczalne ścieków TYP II (o min. przepustowości 1,30 m ³ /d) - 40 szt.	703 091,00
- sieć wodociągowa Granice o dł. 278 m	52 040,28
wodociąg w m. Kawęczyn na działce o nr ewid. 94 (obr. Kawęczyn), 70 i 71(obr. Łączkowice)	42 858,26
- wodociąg w m. Korytno na działkach o nr ewid. 196, 1139, 65	83 429,31
Podgrupa 22 - Infrastruktura transportu	391 070,24
- droga wewnętrzna w m. Borki na działkach o nr ewid. 129, 566	116 260,63
- droga wewnętrzna w m. Kraszewice na dz. o nr ewid. 1301	93 933,78
- droga wewnętrzna w m. Ochotnik na działce o nr ewid. 592	108 069,89
- oświetlenie uliczne w m. Łączkowice na działce o nr ewid. 66	34 825,94
- utwardzenie terenu kostką brukową	37 980,00
Podgrupa 29 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 633,52
- plac zabaw w m. Korytno	41 574,00
- siłownia zewnętrzna w m. Kraszewice	12 362,14
- siłownia zewnętrzna w m. Ochotnik	11 519,59
- siłownia zewnętrzna w m. Granice	10 882,45
- siłownia zewnętrzna w m. Przerąb	18 192,34
- maszt flagowy	7 503,00
- ogrodzenie działki nr 493 przy OSP Korytno	18 600,00
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 553,40
Podgrupa 48 – pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 553,40
- centralne urządzenie wielofunkcyjne Sharp	10 553,40
Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 605,00
Podgrupa 54 - Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego	16 605,00
- rębak tarczowy REMET RT690R	16 605,00
Grupa 6- Urządzenia techniczne	134 532,30
Podgrupa 66 – Urządzenia nieprzemysłowe	134 532,30
- waga najazdowa	134 532,30
Grupa 7 - środki transportu	241 080,00
Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne	241 080,00
- Ciągnik rolniczy Zetor Proxima CL100	241 080,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	220 756,54
Podgrupa 80 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	220 756,54
- aparat do masażu uciskowego	18 792,00
- aparat do terapii falą uderzeniową	21 060,00
- aparat USG	51 572,88
- super indukcyjna stymulacja	80 028,00
- altana drewniana z wyposażeniem w m. Przerąb	26 000,00
- kuchnia 6-palnikowa z piekarnikiem	10 500,00
- mobilny podest estradowy	12 803,66
OGÓLEM	4 394 359,97
Zmniejszenie mienia:	
Prawo własności	
Grupa 0 - Grunty	1 500,00
Podgrupa 01- Grunty rolne	1 500,00

- zmniejszenie powierzchni działki o nr ewid. 391 w m. Chełmo zgodnie z zawiadomieniem o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Radomszczańskiego	1 500,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51 572,88
Podgrupa 80 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 572,88
- aparat USG – nieodpłatne przekazanie do SPZOZ Masłowice	51 572,88
OGÓLEM	53 072,88

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

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	UG w Masłowicach	GOPS w Masłowicach	PSP im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych	PSP w Masłowicach	GBP w Strzelcach Małych	RAZEM
1.	Grunty	6 540 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 242,16
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13 357 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 514,47
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 493 995,86	0,00	133 330,20	0,00	0,00	23 627 326,06
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 444 789,76		0,00	16 950,70	0,00	1 487 703,74
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136 284,14	25 963,28	119 656,49	13 500,00	36 787,06	306 227,69
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	513 186,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	521 726,00
7.	Urządzenia techniczne	1 453 945,44	0,00	8 409,66	0,00	4 530,67	1 466 885,77
8.	Środki transportu	1 882 712,49	0,00	6 699,00	0,00	0,00	1 889 411,49
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	316 542,65	9 300,00	11 513,21	19 124,81	9 389,00	365 869,67
10.	Wartości niematerialne i prawne	5 435,10	10 836,28	4 499,99	0,00	7 732,59	28 503,96
	RAZEM	49 144 648,07	46 099,56	292 648,55	49 575,51	58 439,32	49 591 411,

Dane są zestawieniem stanu środków trwałych otrzymanych od poszczególnych jednostek.

1. Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

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

2. Dochody uzyskane z mienia komunalnego z tytułu praw własności i posiadania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie przekazano działek w wieczyste użytkowanie.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą - 0,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą – 0,00 zł.

Wpływy z tytułu czynszu mieszkalnego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą –80 464,34 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą – 2 303,07 zł.

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

Gmina Biblioteka Publiczna
w Strzelcach Małych
87-515 Masłowice

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzelcach Małych za 2022 rok**

LP	wyszczególnienie	nr konta	PLAN	wykon. za rok
1.	Wpływy:			
	Dotacja z Gminy Masłowice		170 000,00	169817,56
	Przychody finansowe		0,36	0,36
	Wpływy - dodatek dla podm. wrażliwych)		2 396,11	2396,11
	Razem wpływy		172 396,47	172 214,03
	Wydatki			
1	zakup materiałów i wyposażenia	401-1-4210	12 269,55	12269,55
2	zakup pomocy dydaktycznych	401-1-4240	8 781,40	8781,40
3	zakup energii elektrycznej	401-1-4260	2 181,06	2181,06
4	zakup usług pozostałych	402-1-4300	2 670,00	2670,00
5	zakup usług telekomunikacyjnych	402-1-4370	1 005,89	1005,89
6	podatki i opłaty	403-1-4430	4 734,22	4734,22
7	wynagrodzenia osobowe prac.	404-1-4010	117 823,23	117823,23
8	wynagr.z tyt.umowy zlecenia	404-1-4170	0,00	0,00
9	składki na ubezpiec. Społeczne	405-1-4110	18 758,49	18758,49
10	składki na F.Pracy	405-1-4120	964,93	964,93
11	odpis na ZFŚS	405-1-4440	2 933,33	2933,33
12	szkolenia pracowników	405-1-4700	0,00	0,00
13	podróże służbowe	409-1-4410	91,93	91,93
	Razem wydatki		172 214,03	172 214,03
14	zakup książek z dotacji BN	401-2-4240	0,00	0,00
	Ogółem wydatki		172 214,03	172 214,03

zobowiązania ZUS,US, (brak wymagalnych)

środki pieniężne na r-nku bankowym nie występują

Strzelce Małe dn. 03.01.2023 r

GŁÓWNA KASJERKA
sporządziła: Irena Szczepaniak

Irena Szczepaniak

Dyrektor:

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
Małgorzata Dendek

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia
97-515 Masłowice 38
Tel. 41 73 74 6 12
NIP 7722330280, Regon 100427182

Wykonanie planu SPZOZ w Masłowicach za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r	Wykonanie 2022 r
1	Wpływy z prodadzanej działalności	1186500,00	1051086,07
2	Przychody finansowe	0,00	24,48
	<u>Razem wpływy</u>	<u>1186500,00</u>	<u>1051110,55</u>
3	Wydatki- w tym:		
	a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	711500,00	711219,55
	b) płatności odsetek z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
	c) zakup towarów i usług	475000,00	474130,91
4	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
5	Środki przyznane innym podmiotom	0	0
	<u>Razem wydatki</u>	<u>1186500,00</u>	<u>1185350,46</u>

Amortyzacja		14542,12
Stan należności (wymagalne nie występują)	88000	85489,65
Stan zobowiązań (wymagalne nie występują)	52000	55956,61
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	140000	87971,68

Masłowice dnia 10.02.2023 r

Sporządził: Irena Szczepaniak

Główny Księgowy
SPZOZ Masłowice
Irena Szczepaniak

Kierownik
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Masłowicach
mgr Renata Łuczyńska