

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY GŁUCHÓW**

z dnia 30 września 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Głuchów za I półrocze 2020 roku.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku ujęto w części tabelarycznej i części opisowej.

W części tabelarycznej ujęto:

- 1) zestawienie plan/wykonania dochodów zgodnie z tabelą Nr 1.
- 2) zestawienie plan/wykonania wydatków zgodnie z tabelą Nr 2.
- 3) zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą Nr 3.
- 4) zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 4.
- 5) zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 5.
- 6) sprawozdanie o deficycie budżetu za 2020 r. zgodnie z tabelą Nr 6.
- 7) zestawienie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 roku zgodnie z tabelą Nr 7.
- 8) zestawienie planów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z tabelą Nr 8.
- 9) zestawienie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuchów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 10) zestawienie z realizacji przedsięwzięć Gminy Głuchów za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA I
PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

po stronie dochodów na kwotę	30 283 384,00
po stronie wydatków na kwotę	31 098 795,00
w trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę	2 288 270,61
w trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę	3 112 270,61
Plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę	32 571 654,61
Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę	34 211 065,61
I. Dochody budżetowe na plan	32 571 654,61
zostały zrealizowane w kwocie	17 380 325,72
co stanowi	53,36%
1. Podstawowe dochody budżetowe na plan	8 935 806,00
wykonano	4 020 407,54
co stanowi	44,99%

W tym:

podatek rolny na plan	720 000,00
wykonano	410 698,26
co stanowi	57,04%
podatek od nieruchomości na plan	3 300 000,00
wykonano	1 566 023,91
co stanowi	47,46%
podatek leśny na plan	13 000,00
wykonano	9 279,77
co stanowi	71,38%
podatek od środków transportowych na plan	185 000,00
wykonano	110 564,37
co stanowi	59,76%
podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej na plan	5 000,00
wykonano	863,74
co stanowi	17,27%
Wpływy z opłaty targowej	500,00
wykonano	0,00
co stanowi	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych na plan	111 000,00
wykonano	49 781,00
co stanowi	44,85%
wpływy z opłaty skarbowej na plan	25 000,00
wykonano	7 943,00
co stanowi	31,77%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 131 000,00
wykonano	399 986,76
co stanowi	35,37%

udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan	
	3 367 306,00
wykonano	1 440 656,00
co stanowi	42,78%
udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan	
	20 000,00
wykonano	11 111,32
co stanowi	55,56%
różne rozliczenia finansowe na plan	
	8 000,00
wykonano	8 073,30
co stanowi	100,92%
podatek od spadków i darowizn na plan	
	50 000,00
wykonano	5 426,11
co stanowi	10,85%
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan	9 472 322,00
wykonano	5 420 590,00
co stanowi	57,23%
W tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jednostek samorządu terytorialnego	3 650 272,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 108,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 698 210,00
3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan	9 575 962,84
wykonano	5 122 883,49
co stanowi	53,50%
4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan	415 449,00
wykonano	214 731,00
co stanowi	51,69%
5.Dochody z majątku gminy	288 832,00
wykonano	157 463,27
co stanowi	54,52%
6. Pozostałe dochody	2 307 184,37

wykonano	2 199 147,15
co stanowi	95,32%
7. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 621,00
wykonano	72 003,20
co stanowi	75,30%
8. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
wykonano	4 132,05
co stanowi	25,83%
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
wykonano	57,62
co stanowi	0,82%
10. wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku i wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu i Żłobku	102 000,00
wykonano	34 110,40
co stanowi	33,44%
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 195,40
wykonano	0,00
co stanowi	0,00%
12. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 867,00
wykonano	0,00
co stanowi	0,00%
13. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 836,00
zostały zrealizowane w kwocie	0,00
co stanowi	0,00%

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 800,00
zostały zrealizowane w kwocie	134 800,00
co stanowi	100,00%
15. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	698 779,00
zostały zrealizowane w kwocie	0,00
co stanowi	0,00%
II. Wydatki budżetowe na plan	34 211 065,61
zostały zrealizowane w kwocie	13 510 173,54
co stanowi	39,49%
1.Wynagrodzenia wraz z pochodnym na plan	11 774 295,20
wykonano	4 864 296,30
co stanowi	41,31%
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan	4 299 148,40
wykonano	60 720,58
co stanowi	1,41%
4.Pozostałe wydatki bieżące na plan	18 137 622,01
wykonano	8 585 156,66
co stanowi	47,33%

OPISOWA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

I. DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody budżetowe na plan	2 714 243,74
---------------------------	--------------

Zrealizowane w kwocie	2 608 650,10
Procent realizacji budżetu	96%

w tym:

Rozdział 01010 Wodociągi

Dochody budżetowe na plan	2 184 204,90
Zrealizowane w kwocie	2 081 006,03
Procent realizacji budżetu	95,28%

czynsz za użytkowanie wodociągu	615,00
wpłaty za ścieki	34 728,92
odsetki	135,21
zwrot VAT z inwestycji z lat poprzednich	2 045 526,90

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	530 038,84
Zrealizowane w kwocie	527 644,07
Procent realizacji budżetu	99,55%

służebność przesyłu ENWIND	60 305,23
Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	467 338,84

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody budżetowe na plan	154 836,00
Zrealizowane w kwocie	-
Procent realizacji budżetu	0,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody budżetowe na plan	306 382,00
Zrealizowane w kwocie	185 066,86
Procent realizacji budżetu	60,40%

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 270,34
wpływy z różnych dochodów	42 046,19
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	141 627,93
Pozostałe odsetki	122,40

DZIAŁ 71035 Cmentarze

Dochody budżetowe na plan	3 779,47
Zrealizowane w kwocie	4 400,00
Procent realizacji budżetu	116,42%
odszkodowanie za uszkodzone mienie	4 400,00

DZIAŁ 72095-Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	-
Zrealizowane w kwocie	3 323,80
Procent realizacji budżetu	0,00%
dotacja na realizację projektu E-aktywni zwrot za 2019 r.	3 323,80

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody budżetowe na plan	769 794,00
Zrealizowane w kwocie	34 660,18
Procent realizacji budżetu	4,50%

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dochody budżetowe na plan	56 015,00
Zrealizowane w kwocie	28 149,69
Procent realizacji budżetu	50,25%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 149,69

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dochody budżetowe na plan	713 779,00
Zrealizowane w kwocie	6 510,49
Procent realizacji budżetu	0,91%
wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika ZUS	6 510,49

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA**

Dochody budżetowe na plan	23 301,00
Zrealizowane w kwocie	22 697,00
Procent realizacji budżetu	97,41%

DZIAŁ 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody budżetowe na plan	1 204,00
Zrealizowane w kwocie	600,00
Procent realizacji budżetu	49,83%

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	600,00
---	--------

DZIAŁ 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dochody budżetowe na plan	22 097,00
Zrealizowane w kwocie	22 097,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

Dotacja celowa na przeprowadzenie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 097,00
---	-----------

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody budżetowe na plan	13 950,00
Zrealizowane w kwocie	13 950,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

w tym :

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

Dochody budżetowe na plan	13 950,00
Zrealizowane w kwocie	13 950,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

dochody ze sprzedaży dwóch samochodów specjalnych	13 950,00
---	-----------

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody budżetowe na plan	7 809 806,00
Zrealizowane w kwocie	3 617 417,72
Procent realizacji budżetu	46,32%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	5 000,00
Wykonano	863,74

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	2 926 000,00
Wykonano	1 377 921,11

W tym:

Podatek rolny	1 360 005,51
Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 159,00
Podatek od nieruchomości	39,00
Podatek od środków transportowych	4 386,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	752,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	568,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	1 457 500,00
Wykonano	777 292,33

W tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości	206 018,40
Wpływy z podatku rolnego	398 539,26
Wpływy z podatku leśnego	9 240,77
Wpływy z podatku od środków transportowych	106 178,37

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 426,11
Wpływy z opłaty targowej	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	49 029,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	538,65
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 321,77

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	34 000,00
Wykonanie	9 573,22

W tym:

Wpływy z opłaty skarbowej	7 943,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 630,22

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3 387 306,00
Wykonanie	1 451 767,32

w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 440 656,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	11 111,32

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody budżetowe na plan	9 482 322,00
Zrealizowane w kwocie	5 420 590,00
Procent realizacji budżetu	57,17%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 272,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 698 210,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 108,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody budżetowe na plan	437 333,00
Zrealizowane w kwocie	310 284,64
Procent realizacji budżetu	70,95%

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody budżetowe na plan	-
Zrealizowano w kwocie	568,28
Procent realizacji budżetu	
Wpływy z różnych dochodów	568,28

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych

Dochody budżetowe na plan	26 893,00
Zrealizowano w kwocie	13 447,00
Procent realizacji budżetu	50%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wypłata dodatku i wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w 6 oddziałach przedszkolnych z terenu Gminy Skierniewice	13 447,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody budżetowe na plan	117 224,00
Zrealizowano w kwocie	52 109,40
Procent realizacji budżetu	44,45%

w tym:

dotacja	33 612,00
Wpływy z różnych dochodów	54,00
wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	18 443,40

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody budżetowe na plan	98 117,00
Zrealizowano w kwocie	49 061,00
Procent realizacji budżetu	50,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r	49 061,00

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody budżetowe na plan	60 299,00
Zrealizowane w kwocie	60 298,96
Procent realizacji budżetu	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 298,96

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	134 800,00
Zrealizowane w kwocie	134 800,00
Procent realizacji budżetu	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 800,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody budżetowe na plan	95 621,00
Zrealizowane w kwocie	72 003,20
Procent realizacji budżetu	75,30%

w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	95 621,00
Wykonanie	72 003,20
Procent realizacji budżetu	75,30%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 003,20

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody budżetowe na plan	192 040,00
Zrealizowane w kwocie	119 870,00
Procent realizacji budżetu	62,42%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	15 225,00
---	-----------

W tym:

-Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00
----------------------------	-----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 611,00
--	------------

W tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 579,00
-zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 355,00
-zasiłki stałe	28 649,00
-ośrodki pomocy społecznej	44 100,00
-pomoc w zakresie dożywiania	18 928,00
pozostałe dochody	34,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody budżetowe na plan	14 000,00
Zrealizowane w kwocie	14 000,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(wypłata stypendiów)	14 000,00
--	-----------

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody budżetowe na plan	9 045 184,00
Zrealizowane w kwocie	4 544 948,86
Procent realizacji budżetu	50,25%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	4 529 174,00
---	--------------

W tym:

-świadczenia wychowawcze	3 289 424,00
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 231 589,00
Wspieranie rodziny	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 011,00
-karta dużej rodziny	150,00

Wpływy z różnych dochodów	15 717,24
wpłaty za pobyt dzieci w żłobku	15 667,00
pozostałe dochody	50,24
-dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,62

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody budżetowe na plan	1 509 062,40
Zrealizowane w kwocie	406 864,26
Procent realizacji budżetu	26,96%

w tym:

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody budżetowe na plan	16 000,00
Zrealizowane w kwocie	4 132,05
Procent realizacji budżetu	25,83%

Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 132,05
---	----------

rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody budżetowe na plan	1 126 000,00
Zrealizowane w kwocie	402 732,21
Procent realizacji budżetu	35,77%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	402 732,21
--	------------

rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi

Dochody budżetowe na plan	81 867,00
Zrealizowane w kwocie	-
Procent realizacji budżetu	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	285 195,40
Zrealizowane w kwocie	-
Procent realizacji budżetu	0,00%

Gmina Głuchów w 2020 roku nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r. wynosi 5 907 094,59 co stanowi 18,14% planowanych dochodów budżetu na 2020r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. kształtują się w następujący sposób:

- z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 5 907 094,59zł,

II. WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków	1 151 531,09
Wykonanie wydatków w kwocie	659 778,63
Procent wykonania wydatków	57,30%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków	499 792,25
Wykonanie wydatków w kwocie	108 030,21
Procent wykonania wydatków	21,62%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 876,55
podatek VAT odprowadzany do US	26 650,00
materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnej i usługi związane z usuwaniem awarii	20 505,00

energia elektryczna przepompowni i oczyszczalni ścieków	28 998,66
---	-----------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków	14 400,00
Wykonanie wydatków w kwocie	4 890,08
Procent wykonania wydatków	33,96%
Wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	4 890,08

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	637 338,84
Wykonanie wydatków w kwocie	546 858,34
Procent wykonania wydatków	85,80%
Opłata za odłów psów i usługi rakarskie, usługi weterynaryjne, pobyt psów w schronisku	79 519,50
koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą akcyzy	9 163,51
Wypłata zwrotu akcyzy z paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	458 175,33

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków	42 972,78
Wykonanie wydatków w kwocie	6 422,66
Procent wykonania wydatków	14,95%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków	12 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	5 399,99
Procent wykonania wydatków	45,00%
Zakup wody	5 399,99

Rozdział 400095-Pozostała Działalność

Plan wydatków	30 972,78
Wykonanie wydatków w kwocie	1 022,67
Procent wykonania wydatków	3,30%

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego wsi Wysokienice	1 022,67
---	----------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków	1 407 870,00
Wykonanie wydatków w kwocie	128 779,06
Procent wykonania wydatków	9,15%

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków	4 800,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków	500 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków	886 393,00
Wykonanie wydatków w kwocie	128 779,06
Procent wykonania wydatków	14,53%

zakup i ustawienie znaków drogowych	8 628,65
remont dróg na terenie gminy	45 436,20
opłata za wypisy z rejestru gruntów	90,00

odszkodowanie za działkę przeznaczoną pod drogę publiczną	62,00
próg zwalniający	600,00
podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne Gminy Głuchów za 2020 rok	41 248,50
zimowe utrzymanie dróg	5 312,93
przegląd techniczny dróg i mostów gminnych	12 320,00
zakup rębaka do gałęzi	6 036,00
opłaty za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	9 044,78

ROZDZIAŁ 60095-Pozostała Działalność

Plan wydatków	16 677,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków	454 141,00
Wykonanie wydatków w kwocie	198 317,95
Procent wykonania wydatków	43,67%

DZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków	451 641,00
Wykonanie wydatków w kwocie	198 317,95
Procent wykonania wydatków	43,91%

wynagrodzenie z umów zlecenia	11 285,56
Zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zużycie wody	18 749,01
Zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych	67 341,53
ogrodzenie terenu lecznicy dla zwierząt i budynku socjalnego w Głuchowie	20 760,00
opłata za platformę OPAL	1 586,70
opłata za emisję gazów za 2020	1 621,00
podatek do nieruchomości	41 248,50
remonty i utrzymanie budynków komunalnych	35 725,65

DZIAŁ 70095- Pozostała działalność

Plan wydatków	2 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków	66 779,47
Wykonanie wydatków w kwocie	13 964,69
Procent wykonania wydatków	20,91%

DZIAŁ 71004 – PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Plan wydatków	60 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	11 564,69
Procent wykonania wydatków	19,27%

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, mapy, decyzję o warunkach zabudowy,	11 564,69
--	-----------

DZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan wydatków	6 779,47
Wykonanie wydatków w kwocie	2 400,00
Procent wykonania wydatków	35,40%

sporządzenie dokumentacji oraz kosztorysu renowacji cmentarza zabytkowego w Złotej i w Prusach	2 000,00
zakup zniczy i wiązanek na groby	400,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków	4 810 804,15
Wykonanie wydatków w kwocie	1 679 537,44
Procent wykonania wydatków	34,91%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków	103 195,25
Wykonanie wydatków w kwocie	50 485,98
Procent wykonania wydatków	48,92%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 528,75
odpis na ZFŚS	1 550,25
zakup druków	278,89
opłata za serwis platformy SELWIN	3 128,09

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków	103 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	40 890,14
Procent wykonania wydatków	39,70%

opłata za system do transmisji sesji Rady Gminy	4 514,47
przedłużenie licencji na program do publikacji w DUWL LEGISLATOR	1 230,00
prenumerata Gazety Sołeckiej	898,20
zakup materiału w ramach obsługi obrad Rady Gminy	1 537,47
Wypłata diet dla radnych, sołtysów za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, diety przewodniczącego Rady Gminy	32 710,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków	3 988 083,90
Wykonanie wydatków w kwocie	1 123 337,22
Procent wykonania wydatków	28,17%

Wynagrodzenia osobowe	574 742,68
Prowizja dla sołtysów	51 495,00
Pochodne od wynagrodzeń	122 317,26
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	1 450,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 922,00
Odpis na ZFŚS	27 614,48
Podróże służbowe krajowe	1 102,68

Zakup energii elektrycznej budynek Urzędu Gminy	7 648,90
zakup opału do budynku urzędu gminy	31 698,27
Zakup herbaty i wody dla pracowników	1 067,60
program do ewidencji środków trwałych	4 489,50
Ochrona budynek Urzędu Gminy monitoring	1 180,80
Szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu	4 079,00
Opłaty pocztowo – listowe	24 079,40
opłata za certyfikat kwalifikowany	317,34
sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, niszczarka	20 817,75
Ogłoszenia w prasie	361,62
homologacja nesesera kasjera	569,00
provizje i opłaty bankowe	1 222,00
obsługa prawna i doradztwo podatkowe	17 496,75
różne opłaty i składki	660,00
Wypożyczenie budynku Urzędu Gminy, remonty pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia, środków czystości, konserwacja i utrzymanie sprzętu używanego przez pracowników gospodarczych	65 622,95
nakładka na programy podatkowe do sprawozdań GUS	1 217,70
naprawa ogrodzenia przy pomniku Tadeusza Kościuszki	4 200,00
Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej i Internet	3 444,55
Badania lekarskie	800,00
abonament i połączenie telefonii stacjonarnej	7 437,00
zakup materiałów biurowych	5 731,62
Zakup programu do podatków - podatek osoby prawne i generowanie deklaracji	7 601,40
uporządkowanie gminnego archiwum, przygotowanie dokumentów do zniszczenia i przekazania do archiwum w Grodzisku	15 000,00
zakup tonerów do drukarek i Xero	8 081,05
paliwo do samochodu służbowego	2 313,50
inspektor ochrony danych osobowych	2 332,92
obsługa informatyczna	13 222,50

Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków	40 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	27 196,48
Procent wykonania wydatków	67,99%

wydatki w ramach działań promocyjnych Gminy Głuchów	27 196,48
---	-----------

Rozdział 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków	241 825,00
Wykonanie wydatków w kwocie	103 411,71
Procent wykonania wydatków	42,76%

Wynagrodzenia osobowe	74 805,53
Pochodne od wynagrodzeń	14 517,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 718,83
Odpis na ZFŚS	4 068,75
pieczętki	109,81
Podróże służbowe krajowe	41,50
Badania lekarskie	50,00
dostęp do portalu oświatowego	1 099,62

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	334 700,00
Wykonanie wydatków w kwocie	334 215,91
Procent wykonania wydatków	99,86%

składki członkowskie wpłacone na LGD Gniazdo i Stowarzyszenie Dorzecza Bzury	24 596,00
wynagrodzenie za doradztwo podatkowe odzyskanie podatku VAT od inwestycji	309 619,91

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków	23 301,00
Wykonanie wydatków w kwocie	1 617,51
Procent wykonania wydatków	6,94%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków	1 204,00
Wykonanie wydatków w kwocie	600,00
Procent wykonania wydatków	49,83%

Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	600,00
--	--------

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków	22 097,00
Wykonanie wydatków w kwocie	1 017,51
Procent wykonania wydatków	4,60%

koszt związane z przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 017,51
--	----------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków	715 939,81
Wykonanie wydatków w kwocie	156 194,63
Procent wykonania wydatków	21,82%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków	587 339,81
Wykonanie wydatków w kwocie	122 824,68
Procent wykonania wydatków	20,91%

Wypłata za szkolenia – ekwiwalent	7 642,50
Zużycie energii elektrycznej, wody	6 019,00
Wynagrodzenia kierowców mechaników, komendanta wraz z pochodnymi	35 264,67
Przeglądy techniczne samochodów, i usługi naprawa samochodów	1 080,00
remont samochodu z OSP Borysław	1 100,00
naprawa saksofonu z OSP Głuchów	2 450,00
audyt energetyczny budynku OSP Złota	7 872,00
materiały do remontów strażnic i wyposażenie,	6 288,39

czasopismo Strażak	252,00
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	21 770,11
ubezpieczenie samochodów OSP	6 860,00
ochrona budynków OSP i konserwacja instalacji alarmowych	1 401,82
Wywóz nieczystości stałych i ścieków	460,08
kurs pierwszej pomocy OSP Wysokienice, OSP Janisławice	3 700,00
Zakup paliwa	5 814,23
zakup umundurowania	4 266,68
Zakup opału	8 903,20
Badania lekarskie strażaków	1 680,00

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków	84 100,00
Wykonanie wydatków w kwocie	25 969,95
Procent wykonania wydatków	30,88%

wydatki na przeciwdziałanie COVID-2019	25 969,95
--	-----------

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków	44 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	7 400,00
Procent wykonania wydatków	16,63%

wydatki w ramach funduszu sołeckiego	7 400,00
--------------------------------------	----------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków	130 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	50 691,55
Procent wykonania wydatków	38,99%

Odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	50 691,55
---	-----------

DZIAŁ 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków	150 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków	11 789 141,59
Wykonanie wydatków w kwocie	4 704 813,78
Procent wykonania wydatków	39,91%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki budżetowe na plan	9 223 646,39
Wykonano	3 654 167,30
Procent wykonania wydatków	39,62%

Dodatek wiejski	130 400,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 530,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	325 973,09
Pochodne od wynagrodzeń	425 659,58
Pomoce dydaktyczne	2 244,77
Remont bieżące	3 788,74
Badania lekarskie pracowników	1 500,00
Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu	3 611,30
Podróże służbowe krajowe	423,30
Odpis na ZFŚS	166 010,49
Szkolenia pracowników	150,00
Olej grzewczy, opał	145 687,26
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	9 512,67
Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	7 438,83
Książki do biblioteki szkolnej	68,00
Zabezpieczenie socjalne dla pracowników wynikające ze stosunku pracy (herbata, odzież ochronna)	426,71
Materiały do napraw bieżących i drobne wyposażenie	4 305,53

Paliwo do kosiarki	566,41
Kosiarka	1 100,00
Pralka	878,98
Głośnik mobilny	298,01
Zużycie energii elektrycznej	14 563,04
Zużycie wody	723,81
Opłaty związane z wywozem nieczystości płynnych - Ścieki	6 339,60
Monitoring obiektów oświatowych	1 677,72
Ochrona danych osobowych -RODO	9 720,36
Prenumerata	2 279,54
Licencje i obsługa informatyczna	2 305,00
Abonament strony internetowej	1 260,63
Naprawa i konserwacja sprzętu	2 866,59
Opłaty pocztowe, bankowe, RTV i inne	1 785,15
Opłaty za emisję za 2019 rok	5 087,00
Pozostałe usługi	590,40
Przewóz uczniów na zawody sportowe	2 613,60
Warsztaty	500,00
Projekt "Edukacja ekologiczna" - wycieczki, warsztaty, książki, rośliny, darń trawnikowa, tablice dydaktyczne, zagospodarowanie terenu, montaż pomocy dydaktycznych	720,01
Projekt "Szlakiem Wody" - wycieczki, warsztaty, książki, rośliny, darń trawnikowa, tablice dydaktyczne, zagospodarowanie terenu, montaż pomocy dydaktycznych	393,97
dotacja dla SP Janisławice klasy I-VIII	217 166,58

Rozdział 80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki budżetowe na plan	540 016,00
Wykonano	230 583,90
Procent wykonania wydatków	42,70%
Dodatek wiejski	9 697,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 476,19

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	22 099,98
Pochodne od wynagrodzeń	27 302,90
Odpis na ZFŚS	14 600,00
dotacja dla SP Janisławice oddział „O”	8 407,20

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki budżetowe na plan	820 200,00
Wykonano	323 602,13
Procent wykonania wydatków	39,45%

Dodatek wiejski	8 626,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 737,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	26 892,86
Pochodne od wynagrodzeń	34 394,18
Zakup środków żywności	7 303,99
Pomoce dydaktyczne	898,90
Remont bieżące	9 860,00
Badania lekarskie pracowników	70,00
Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu	602,16
Odpis na ZFŚS	17 713,21
Olej grzewczy	7 577,17
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	1 894,03
Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	300,00
Apteczka	21,20
Zużycie energii elektrycznej	3 625,62
Zużycie gazu	384,00
Zużycie wody	213,63
Opłaty związane z wywozem nieczystości płynnych - Ścieki	1 470,96
Opłaty związane z wywozem nieczystości stałych - Wywóz śmieci	1 066,50
Odpady gastronomiczne	950,40
Monitoring obiektów oświatowych	338,25
Ochrona danych osobowych -RODO	1 166,43
Dezynfekcja placówki	922,50
Prenumerata	835,26

Materiały do bieżących napraw i drobne wyposażenie	51,00
Opłaty pocztowe, bankowe, RTV i inne	135,50
refundacja poniesionych kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	22 792,36
materiały dla punktu przedszkolnego w Złotej – fundusz sołecki	1 758,20

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki budżetowe na plan	402 630,20
Wykonano	204 251,23
Procent wykonania wydatków	50,73%
Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy	204 251,23

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki budżetowe na plan	405 250,00
Wykonano	82 900,24
Procent wykonania wydatków	20,46%
poходne od wynagrodzeń	1 965,38
wynagrodzenia bezosobowe- opieka w czasie dowozu	13 995,07
dofinansowanie dowozu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	17 431,62
przewóz dzieci niepełnosprawnych, opłata za bilety dzidzi dowożonych do szkół	49 508,17

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki budżetowe na plan	21 000,00
Wykonano	540,00
Procent wykonania wydatków	2,57%

doskonalenie zawodowe nauczycieli	540,00
-----------------------------------	--------

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków	60 299,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków	316 100,00
Wykonanie wydatków w kwocie	208 768,98
Procent wykonania wydatków	66,05%

nagrody w konkursach szkolnych, zawody sportowe przewozy dzieci, organizacja konkursów	8 542,01
roczny przegląd placów zabaw	4 375,80
projekt bieżni sportowej w Michowicach	11 320,92
zakup komputerów	134 800,00
warsztaty dla uczniów	700,00
usługa blacharska w punkcie przedszkolnym w Wysokienicach	900,00
interpretacja indywidualna	80,00
en. elektryczna, monitoring i przegląd instalacji gazowej SP w Janisławicach	3 050,25
odpis na ZFŚS (emeryci objęci opieką socjalną)	45 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków	95 621,00
Wykonanie wydatków w kwocie	18 140,56
Procent wykonania wydatków	18,97%

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków	95 621,00
Wykonanie wydatków w kwocie	18 140,56
Procent wykonania wydatków	18,97%

wydawanie opinii przez psychologa, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne, wyjazdy na szkolenia, wycieczki, przewóz dzieci na obóz	9 285,55
wynagrodzenie komisji alkoholowej, i obsługi świetlic środowiskowych	8 855,01

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków	631 217,00
Wykonanie wydatków w kwocie	296 874,73
Procent wykonania wydatków	47,03%

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan wydatków</i>	5 158,00
w tym: zadania własne gminy	5 158,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	5 158,00
<i>Wykonanie wydatków w kwocie</i>	2 148,60
w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	2 148,60
<i>Procent wykonania wydatków</i>	41,66%

Otrzymałą w I półroczu 2020 roku dotację wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych. Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych. Zasiłki stałe – liczba osób- 8, liczba składek – 48.	2 148,60
--	----------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan wydatków</i>	112 200,00
w tym: zadania własne gminy	112 200,00

dotacja na dofinansowanie zadań własnych	20 914,00
Wykonanie wydatków w kwocie	45 142,24
w tym: zadania własne gminy	45 142,24
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	9 830,13
Procent wykonania wydatków	40,23%
1. Świadczenia społeczne, w tym:	24 080,13
zasiłki okresowe- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	9 830,13
zasiłki celowe - zadania własne	14 250,00
2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	
- zadania własne	21 062,11
- wydatki za pobyt podopiecznych w DPS	19 562,11
Kwota wydatkowa na zasiłki okresowe w I półroczu 2020 r. - 9.830,13 zł liczba świadczeń - 28 liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy – 10	
Kwota wydatkowana na zasiłki celowe w I półroczu 2020 r. - 14.250,00 zł, w tym : zasiłki celowe - 4.450,00 zł, specjalne zasiłki celowe – 8.800,00 zł, zasiłek celowy zdarzenie losowe – 1.000,00 zł liczba świadczeń – 29; liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy – 9 liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy – 17, liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy zdarzenie losowe – 1	24 080,13

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków	42 845,00
w tym: zadania własne gminy	42 845,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	42 845,00
Wykonanie wydatków w kwocie	28 648,44
w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	28 648,44
Procent wykonania wydatków	66,87%
Kwota wydatkowana na świadczenia społeczne: wypłacono zasiłki stałe	28 648,44

Liczba osób pobierających świadczenia - 8 ; liczba świadczeń – 48	
---	--

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków	401 360,00
w tym: zadania własne gminy	401 360,00
dotacja na zadania zlecone	15 225,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	88 200,00
Wykonanie wydatków w kwocie	192 238,47
w tym: zadania własne gminy	192 238,47
dotacja na zadania zlecone	15 225,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	44 100,00
Procent wykonania wydatków	47,90%
Wynagrodzenia osobowe	114 549,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	18 684,38
wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki	14 999,19
Pochodne od wynagrodzeń	22 235,59
Odpis na ZFSS	5 813,43
Wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty za przejazdy	2 040,10
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, druków, tonerów, pieczętek	4 392,91
Podpis elektroniczny	349,32
Znaczki i opłaty pocztowe	1 445,01
Prowizje bankowe	468,00
Obsługa informatyczna	450,00
Program antywirusowy	259,78
Opłata za prenumeratę oraz literatura fachowa	299,00

Konserwacja i naprawa drukarek	340,00
Świadczenie usług w ramach RODO	1 555,28
Szkolenia pracowników GOPS	250,00
Opłata za usługi telekomunikacyjne	542,49
Badania lekarskie pracowników	210,00
Herbata dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży	585,60
Środki ochrony w związku z COVID-19 (płyn do dezynfekcji, rękawiczki)	535,98
Pozostałe wydatki (umowy zlecenia Klub Senior+, poczęstunek)	2 233,31

85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków	57 804,00
w tym zadania własne gminy	57 804,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	19 698,00
Wykonanie wydatków w kwocie	26 337,28
w tym zadania własne gminy	26 337,28
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	18 352,10
Procent wykonania wydatków	45,56%
1. Świadczenia społeczne w tym: opłata za posiłki wypłata zasiłków celowych	26 337,28
zadania własne gminy 35 622,74 dotacja na dofinansowanie zadań własnych 143 790,98	

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem – 57,
w tym 37 dzieci dożywiane w szkołach w formie posiłku.
zasiłki na zakup żywności – 20 osób uprawnionych, liczba świadczeń – 79.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków	11 850,00
w tym: zadania własne gminy	11 850,00
dotacja na dofinansowanie	

Wykonanie wydatków w kwocie	2 359,70
w tym: zadania własne gminy	2 359,70
dotacja na dofinansowanie inwestycji	
Procent wykonania wydatków	19,91%
Zakup usług pozostałych , w tym:	2 359,70

Rozdział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Procent wykonania wydatków	127 300,00
Wykonano	13 084,00
Procent wykonania wydatków	10,28%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Procent wykonania wydatków	102 900,00
Wykonano	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki budżetowe na plan	5 400,00
Wykonano	1 800,00
Procent wykonania wydatków	33,33%

Dotacja dla starostwa zorganizowanie porad lekarza psychiatry	1 800,00
---	----------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	19 000,00
w tym: zadania własne gminy	5 000,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	14 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	11 284,00
Procent wykonania wydatków	59,39%
Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów ze SP w Gminie Głuchów	11 284,00

DZIAŁ 855 - Rodzina

Plan wydatków	9 395 034,25
Wykonanie wydatków w kwocie	4 650 611,65
Procent wykonania wydatków	49,50%

DZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków	6 369 702,00
dotacja na zadania zlecone	6 369 702,00
Wykonanie wydatków w kwocie	3 286 346,37
Procent wykonania wydatków	51,59%

Wyплаcone świadczenia wychowawcze	3 263 873,40
Wynagrodzenia osobowe	13 903,24
Wynagrodzenie roczne za 2018 r.	2 852,18
Pochodne od wynagrodzeń	3 460,83
Prowizje bankowe	1 317,00
Licencje na oprogramowanie, obsługa informatyczna	939,72

DZIAŁ 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków	2 323 651,00
dotacja na zadania zlecone	2 323 651,00
Wykonanie wydatków w kwocie	1 207 022,44
Procent wykonania wydatków	51,95%

Świadczenia społeczne w tym: zasiłki rodzinne i dodatki – 448.716,40 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 142.587,25 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 426.390,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 15.949,00 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 10.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 10.020,00 zł, fundusz alimentacyjny – 21.000,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 29.629,70 zł, świadczenie „za życiem” - 4.000,00 zł	1 108 292,35
---	--------------

Wynagrodzenia osobowe	20 077,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	2 497,04
Pochodne od wynagrodzeń -składki ZUS, fundusz pracy (w tym skł. ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	67 594,73
Licencje na oprogramowanie i obsługa informatyczna	2 478,27
Odpis na ZFSS	1 162,69
Zakup laptopa, dysku i bębna do drukarki	3 399,72
Ochrona danych osobowych -RODO	388,82
Prowizje bankowe	1 131,10

DZIAŁ 855003 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków	503,00
w tym zadania własne gminy	503,00
dotacja na zadania zlecone	503,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków	303 205,25
w tym zadania własne gminy	303 205,25
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	-
dotacja na zadania zlecone	248 855,00
Wykonanie wydatków w kwocie	13 315,65
w tym zadania własne gminy	21 032,81
Procent wykonania wydatków	4,39%
Wynagrodzenia osobowe pracownika	7 399,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2019 rok	2 295,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 843,39
Odpis na ZFSS	1 162,69
Delegacje, ryczałty służbowe	615,42

DZIAŁ 855005-Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków

Plan wydatków	378 300,00
Wykonanie wydatków w kwocie	133 834,38
Procent wykonania wydatków	35,38%

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i DWR za 2018r.	118 492,98
odpis na ZFŚS	5 522,81
zakup artykułów żywnościowych	3 156,26
energia elektryczna	651,29
połączenia telefoniczne, internet	86,10
zakup materiałów na potrzeby Żłobka, zabawki, tonery do drukarek, herbata dla pracowników	3 467,27
opłata za RODO, zakup pozostałych usług, usługa prania	2 457,67

DZIAŁ 855006 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków	3 600,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 855008 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków	5 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	2 082,00
Procent wykonania wydatków	41,64%

Zgodnie z art. 191 ust. 8 i art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Gmina Głuchów partycypuje w kosztach udzielonego świadczenia rodzinom zastępczym. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - 1	2 082,00
--	----------

DZIAŁ 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków	11 073,00
----------------------	------------------

dotacja na zadania zlecone	11 073,00
Wykonanie wydatków w kwocie	8 010,81
Procent wykonania wydatków	72,35%
Otrzymałą w I półroczu 2020 r. dotację wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych. Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna. Świadczenie pielęgnacyjne: liczba osób uprawnionych – 8, liczba składek – 86; specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba osób uprawnionych – 3, liczba składek – 23; zasiłek dla opiekuna-liczba osób uprawnionych – 1, liczba składek -12	8 010,81

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków	2 235 081,67
Wykonanie wydatków w kwocie	627 368,46
Procent wykonania wydatków	28,07%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków	1 126 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	494 734,08
Procent wykonania wydatków	43,94%
wynagrodzenie pracowników obsługujących pobór opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi, DWR za 2018 rok	29 700,83
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	457 172,51
provizja za otwarcie rachunku bankowego na wpłaty za odpady komunalne	20,00
szkolenia pracowników	450,00
delegacje pracowników	173,74
decyzja o karze pieniężnej za 2018 rok za niewykonanie obowiązku usatysfakcjonowania	7 217,00

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków	96 867,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków	150 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków	75 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków	351 019,27
Wykonanie wydatków w kwocie	131 322,98
Procent wykonania wydatków	37,41%

Opłata za energię elektryczną	100 672,89
konserwacja oświetlenia ulicznego	16 190,06
opłat za dzierżawę słupów elektrycznych	14 460,03

**Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków	1 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	435 195,40
Wykonanie wydatków w kwocie	1 311,40
Procent wykonania wydatków	0,30%

zakup paliwa i części do kosiarki koszenie terenów zielonych	1 311,40
--	----------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków	520 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	175 697,51
Procent wykonania wydatków	33,76%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków	25 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	3 600,00
Procent wykonania wydatków	14,40%

wynagrodzenie opiekunów zespołu Głuchowiaczy	3 600,00
--	----------

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków	215 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	14 597,51
Procent wykonania wydatków	6,79%
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	11 544,99
energia elektryczna	1 524,86
pozostałe wyposażenie i usługi w budynkach świetlic wiejskich	1 527,66

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków	270 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	157 500,00
Procent wykonania wydatków	58,33%
Dotacja dla instytucji kultury	157 500,00

Rozdział 92195-Pozostała działalność

Plan wydatków	10 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków	463 830,80
Wykonanie wydatków w kwocie	128 278,73

Procent wykonania wydatków	27,66%
-----------------------------------	---------------

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

Wydatki budżetowe na plan	207 830,80
Wykonano	40 504,99
Co stanowi	19,49%

ogrodzenie boiska przy SP w Głuchowie	40 504,99
---------------------------------------	-----------

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki budżetowe na plan	157 000,00
Wykonano	70 087,44
Co stanowi	44,64%

utrzymanie boisk gminnych	12 587,44
dotacje dla stowarzyszeń, klubów sportowych	57 500,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Wydatki budżetowe na plan	99 000,00
Wykonano	17 686,30
Co stanowi	17,86%

wydatki w ramach funduszu sołeckiego	17 686,30
--------------------------------------	-----------

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Tabela Nr 1 do informacji
Wójta Gminy Gluchów
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na początek roku 2020	Plan na I półrocze 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 303 500,00	2 714 243,74	2 608 650,10	96,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 000,00	2 184 204,90	2 081 006,03	95,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	138 800,00	34 728,92	25,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	135,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	2 043 404,90	2 045 526,90	100,10%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	530 038,84	527 644,07	99,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 200,00	60 305,23	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		467 338,84	467 338,84	100,00%
600			Transport i łączność		154 836,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		154 836,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		154 836,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 382,00	306 382,00	185 066,86	60,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 382,00	306 382,00	185 066,86	60,40%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 382,00	0,00		0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 382,00	1 270,34	91,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	141 627,93	52,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	122,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	42 046,19	120,13%
710			Działalność usługowa		3 779,47	4 400,00	116,42%
	71035		Cmentarze		3 779,47	4 400,00	116,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 779,47	4 400,00	116,42%
720			Informatyka		0,00	3 323,80	0,00%
	72095		Pozostała działalność		0,00	3 323,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 323,80	0,00%
750			Administracja publiczna	62 586,00	769 794,00	34 660,18	4,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 586,00	56 015,00	28 149,69	50,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 586,00	56 015,00	28 149,69	50,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	713 779,00	6 510,49	0,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 510,49	43,40%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		698 779,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	23 301,00	22 697,00	97,41%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	600,00	49,83%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,00	1 204,00	600,00	49,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 097,00	22 097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		22 097,00	22 097,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 950,00	13 950,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		13 950,00	13 950,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		13 950,00	13 950,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 810 959,00	7 809 806,00	3 617 417,72	46,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	863,74	17,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	863,74	17,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926 000,00	2 926 000,00	1 377 921,11	47,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 360 005,51	46,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	12 159,00	60,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		0,00	39,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	4 386,00	87,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	752,00	75,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	568,00	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	1 457 500,00	1 457 500,00	777 292,33	53,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	206 018,40	51,50%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	398 539,26	56,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	9 240,77	71,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	106 178,37	58,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	5 426,11	10,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	49 029,00	44,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	538,65	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 321,77	58,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	34 000,00	9 573,22	28,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	7 943,00	31,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	1 630,22	32,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 388 459,00	3 387 306,00	1 451 767,32	42,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 368 459,00	3 367 306,00	1 440 656,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	11 111,32	55,56%
758			Różne rozliczenia	9 532 884,00	9 482 322,00	5 420 590,00	57,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 982 250,00	5 931 688,00	3 650 272,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 982 250,00	5 931 688,00	3 650 272,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 396 415,00	3 396 415,00	1 698 210,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 396 415,00	3 396 415,00	1 698 210,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 219,00	144 219,00	72 108,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 219,00	144 219,00	72 108,00	50,00%

801			Oświata i wychowanie	251 000,00	437 333,00	310 284,64	70,95%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	568,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	568,28	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	26 893,00	13 447,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	26 893,00	13 447,00	50,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	117 224,00	52 109,40	44,45%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	18 443,40	36,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	54,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 224,00	33 612,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 117,00	49 061,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 117,00	49 061,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 299,00	60 298,96	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 299,00	60 298,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność		134 800,00	134 800,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		125 608,74	125 608,74	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 191,26	9 191,26	100,00%

851			Ochrona zdrowia	84 291,00	95 621,00	72 003,20	75,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 291,00	95 621,00	72 003,20	75,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 291,00	95 621,00	72 003,20	75,30%
852			Pomoc społeczna	174 201,00	192 040,00	119 870,00	62,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 910,00	5 158,00	2 579,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 910,00	5 158,00	2 579,00	50,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 714,00	20 914,00	10 355,00	49,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 714,00	20 914,00	10 355,00	49,51%
	85216		Zasiłki stałe	32 997,00	42 845,00	28 649,00	66,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 997,00	42 845,00	28 649,00	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 186,00	103 425,00	59 359,00	57,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	34,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 986,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	44 100,00	50,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 394,00	19 698,00	18 928,00	96,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	19 698,00	18 928,00	96,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		14 000,00	14 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 037 087,00	9 045 184,00	4 544 948,86	50,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 481,00	6 369 702,00	3 289 424,00	51,64%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 863 481,00	6 369 702,00	3 289 424,00	51,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 350,00	2 330 651,00	1 231 646,62	52,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	57,62	0,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 640,00	2 323 651,00	1 231 589,00	53,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		503,00	150,00	29,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		503,00	150,00	29,82%
	85504		Wspieranie rodziny	249 855,00	248 855,00	19,12	0,01%

		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	19,12	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 855,00	248 855,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	82 400,00	15 698,12	19,05%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	15 667,00	31,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	31,12	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 400,00	0,00	0,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 401,00	11 073,00	8 011,00	72,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 401,00	11 073,00	8 011,00	72,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 000,00	1 509 062,40	406 864,26	26,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	4 132,05	25,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	4 132,05	25,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 000,00	1 126 000,00	402 732,21	35,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00	1 126 000,00	398 356,54	35,38%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	1 267,13	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 108,54	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		81 867,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		81 867,00	0,00	0,00%
	90095				285 195,40	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		285 195,40	0,00	0,00%
Razem:				30 776 094,00	32 571 654,61	17 378 726,62	

Wójt Gminy Głuchów

Jan Słodki

Tabela Nr 2 do Informacji
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Początkowy	Po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 052,25	1 151 531,09	659 778,63	<i>57,30%</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 652,25	499 792,25	108 030,21	<i>21,62%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 046,95	26 126,95	17 566,00	<i>67,23%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,05	2 153,05	2 153,05	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	3 379,37	<i>60,35%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,00	802,00	483,13	<i>60,24%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 920,00	8 295,00	<i>59,59%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	910,99	<i>3,04%</i>
		4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	28 998,66	<i>58,58%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	19 536,26	<i>65,12%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	57,75	<i>0,58%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	0,00	<i>0,00%</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 140,00	26 650,00	<i>88,42%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	4 890,08	<i>33,96%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	4 890,08	<i>33,96%</i>
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	637 338,84	546 858,34	<i>85,80%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 799,99	6 799,99	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 196,92	2 196,92	<i>100,00%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		166,60	166,60	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	169 500,00	79 519,50	<i>46,91%</i>
		4430			458 175,33	458 175,33	<i>100,00%</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 972,78	42 972,78	6 422,66	<i>14,95%</i>
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	12 000,00	5 399,99	<i>45,00%</i>
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 399,99	<i>45,00%</i>
	40095		Pozostała działalność	30 972,78	30 972,78	1 022,67	<i>3,30%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 972,78	30 972,78	1 022,67	<i>3,30%</i>

600			Transport i łączność	1 070 677,00	1 407 870,00	128 779,06	9,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 800,00	0,00	0,00%
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		4 800,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	854 000,00	886 393,00	128 779,06	14,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	14 664,65	73,32%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	42 976,20	34,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	148 847,00	29 889,71	20,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	114 000,00	41 248,50	36,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	478 546,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	16 677,00	16 677,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 677,00	16 677,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 000,00	454 141,00	198 317,95	43,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00	451 641,00	198 317,95	43,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	925,56	15,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10360,00	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	85 000,00	67832,80	79,80%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	18749,01	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	19780,83	65,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	43 500,00	37800,25	86,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1621,00	81,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	130 000,00	41248,50	31,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	40 041,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	63 000,00	66 779,47	13 964,69	20,91%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	11 564,69	19,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	11 564,69	19,27%
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 779,47	2 400,00	35,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 779,47	2 400,00	35,40%
750			Administracja publiczna	2 833 272,25	4 810 804,15	1 679 537,44	34,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 766,25	103 195,25	50 485,98	48,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 287,00	72 617,69	32 796,00	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 529,00	5 275,10	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	10 592,00	6 524,89	61,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 608,00	1 608,00	932,76	58,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 557,00	278,89	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 741,31	3 128,09	32,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 000,00	40 890,14	39,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	32 710,00	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 457,47	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 722,67	56,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 328 681,00	3 988 083,90	1 123 337,22	28,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00	1 223 000,00	574 742,68	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 400,00	91 922,00	86,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	51 495,00	57,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	110 603,96	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	11 713,30	39,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 450,00	9,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	167 422,00	111 784,12	66,77%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 648,90	42,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	243 723,90	124 276,55	50,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 444,55	34,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 102,68	18,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00	31 781,00	27 614,48	86,89%

	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 079,00	40,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 798 257,00	-	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	27 196,48	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	12 170,38	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 026,10	75,13%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	241 825,00	241 825,00	103 411,71	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	74 805,53	42,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	8 718,83	62,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	12 702,36	39,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	1 815,31	39,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	109,81	3,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 099,62	36,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,50	8,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	5 425,00	4 068,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	65 000,00	334 700,00	334 215,91	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	309 700,00	309 619,91	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 596,00	98,38%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204,00	23 301,00	1 617,51	6,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204,00	1 204,00	600,00	49,83%
	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,84	1 069,84	503,55	47,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,95	107,95	86,56	80,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,21	26,21	9,89	37,73%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 097,00	1 017,51	4,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 808,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 289,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	1 017,51	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 739,81	715 939,81	156 194,63	<i>21,82%</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 139,81	587 339,81	122 824,68	<i>20,91%</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 642,50	<i>50,95%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 776,47	<i>34,71%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	88,20	<i>17,64%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	32 400,00	<i>46,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 639,39	112 639,39	36 787,17	<i>32,66%</i>
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 019,00	<i>75,24%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 680,00	<i>84,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	20 699,34	<i>26,54%</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	6 860,00	<i>22,87%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,42	82 200,42	7 872,00	<i>9,58%</i>
		6230			160 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 100,00	84 100,00	25 969,95	<i>30,88%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	20 281,20	<i>57,95%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	5 688,75	<i>37,93%</i>
		4810	Rezerwy	84 100,00	34 100,00	0,00	<i>0,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	7 400,00	<i>16,63%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	21 500,00	7 400,00	<i>34,42%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	50 691,55	<i>38,99%</i>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	130 000,00	50 691,55	<i>38,99%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	50 691,55	<i>38,99%</i>
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	<i>0,00%</i>

801			Oświata i wychowanie	11 760 330,59	11 789 141,59	4 704 813,78	<i>39,91%</i>
	80101		Szkoły podstawowe	9 360 108,39	9 223 646,39	3 654 167,30	<i>39,62%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	402 235,00	448 325,00	217 166,58	<i>48,44%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 410,95	327 410,95	130 400,50	<i>39,83%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 698 000,00	5 641 331,00	2 153 530,13	<i>38,17%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 918,00	470 918,00	325 973,09	<i>69,22%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 160,00	1 090 277,00	382 345,30	<i>35,07%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 192,00	156 192,00	43 314,28	<i>27,73%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	336 000,00	172 549,10	<i>51,35%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	24 600,00	2 244,77	<i>9,13%</i>
		4260	Zakup energii	51 600,00	47 600,00	15 096,20	<i>31,71%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 000,00	2 788,74	<i>4,29%</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 300,00	1 500,00	<i>34,88%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	170 042,44	160 542,44	37 213,52	<i>23,18%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	7 600,00	3 611,30	<i>47,52%</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	4 800,00	423,30	<i>8,82%</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 750,00	0,00	<i>0,00%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	229 500,00	166 010,49	<i>72,34%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	1 000,00	0,00	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	202 500,00	0,00	<i>0,00%</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 016,00	540 016,00	230 583,90	<i>42,70%</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 990,00	16 990,00	8 407,20	<i>49,48%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183,00	23 183,00	9 697,63	<i>41,83%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 825,00	368 825,00	148 476,19	<i>40,26%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 350,00	31 350,00	22 099,98	<i>70,49%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 395,00	72 395,00	25 240,41	<i>34,86%</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 273,00	10 273,00	2 062,49	<i>20,08%</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	14 600,00	<i>85,88%</i>
	80104		Przedszkola	766 976,00	820 200,00	323 602,13	<i>39,45%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 587,00	19 587,00	8 626,06	<i>44,04%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 974,00	477 198,00	171 737,76	<i>35,99%</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00	39 813,00	26 892,86	<i>67,55%</i>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 618,00	90 618,00	30 539,14	33,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 984,00	12 984,00	3 855,04	29,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	11 762,33	40,84%
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	7 527,26	22,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	898,90	44,95%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 839,25	63,99%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	9 860,00	98,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	6 885,80	29,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		56 000,00	22 792,36	40,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	602,16	43,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 713,21	93,23%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	402 630,20	402 630,20	204 251,23	50,73%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	402 630,20	402 630,20	204 251,23	50,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 300,00	405 250,00	82 900,24	20,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 960,00	34 960,00	9 394,07	26,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	1 789,70	31,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	175,68	25,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	4 601,00	91,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 900,00	284 900,00	66 939,79	23,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	73 950,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	21 000,00	540,00	2,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	540,00	2,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 299,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597,05	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 701,95	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	181 300,00	316 100,00	208 768,98	66,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	4 010,46	24,60%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		114 081,24	114 081,24	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 718,76	20 718,76	100,00%

		4260	Zakup energii		1 000,00	716,94	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	12 920,66	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	11 320,92	12,58%
851			Ochrona zdrowia	84 291,00	95 621,00	18 140,56	18,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 291,00	95 621,00	18 140,56	18,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 400,00	315,01	9,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	8 540,00	38,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 930,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 291,00	33 291,00	9 285,55	27,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	583 528,00	631 217,00	296 874,73	47,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 910,00	5 158,00	2 148,60	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 910,00	5 158,00	2 148,60	41,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	112 200,00	45 142,24	40,23%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 200,00	24 080,13	31,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	36 000,00	21 062,11	58,51%
	85216		Zasiłki stałe	32 997,00	42 845,00	28 648,44	66,87%
		3110	Świadczenia społeczne	32 997,00	42 845,00	28 648,44	66,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 121,00	401 360,00	192 238,47	47,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	29 213,19	14 999,19	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 670,00	268 670,00	114 549,10	42,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 684,38	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	42 350,00	20 952,19	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	1 283,40	21,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	540,00	13,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 225,81	7 459,08	72,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	7 190,00	4 615,11	64,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	542,49	27,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 700,00	2 040,10	43,41%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	5 813,43	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	57 804,00	26 337,28	45,56%
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	57 804,00	26 337,28	45,56%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	11 850,00	2 359,70	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 850,00	2 359,70	19,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 150,00	127 300,00	13 084,00	10,28%
	85401		Świetlice szkolne	179 750,00	102 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	19 000,00	11 284,00	59,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	19 000,00	11 284,00	59,39%
855			Rodzina	9 894 227,25	9 395 034,25	4 650 611,65	49,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 481,00	6 369 702,00	3 286 346,37	51,59%
		3110	Świadczenia społeczne	6 805 151,00	6 316 016,00	3 263 873,40	51,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 224,00	38 224,00	13 903,24	36,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	2 852,18	93,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	3 039,83	46,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	890,00	421,00	47,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 356,00	3 012,00	2 256,72	74,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 640,00	2 323 651,00	1 207 022,44	51,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 171 581,00	2 135 789,44	1 108 292,35	51,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00	46 805,00	20 077,72	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	2 497,04	69,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 384,00	122 384,00	67 281,27	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	313,46	62,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 399,72	67,99%
		4260	Zakup energii	1 500,00	802,56	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 998,19	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 162,69	89,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		503,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	304 205,25	303 205,25	13 315,65	4,39%
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	7 399,15	15,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 295,00	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	1 621,78	23,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,00	955,00	221,61	23,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	615,42	30,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 162,69	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	345 900,00	378 300,00	133 834,38	35,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	257 400,00	85 389,67	33,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 867,56	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	16 088,42	37,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 147,33	42,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	3 467,27	24,25%

		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	3 156,26	18,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	651,29	14,47%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 900,00	2 457,67	50,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	86,10	43,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 000,00	5 522,81	78,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 600,00	3 600,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	2 082,00	41,64%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 082,00	41,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 401,00	11 073,00	8 010,81	72,35%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 401,00	11 073,00	8 010,81	72,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 019,27	2 235 081,67	627 368,46	28,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 000,00	1 126 000,00	494 734,08	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 715,19	54 715,19	21 881,93	39,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437,81	4 437,81	3 839,48	86,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 746,00	9 746,00	3 481,36	35,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 401,00	1 401,00	498,06	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 170,00	1 049 170,00	464 409,51	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	173,74	32,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	96 867,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	96 867,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 019,27	351 019,27	131 322,98	37,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,27	5 000,27	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	100 672,89	55,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	30 650,09	40,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 019,00	91 019,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	150 000,00	435 195,40	1 311,40	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 256,40	12,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	55,00	0,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 195,40	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 500,00	520 500,00	175 697,51	33,76%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	3 600,00	14,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 600,00	18,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	215 000,00	14 597,51	6,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	11 034,95	36,78%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 524,86	30,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	2 037,70	1,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	157 500,00	58,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	157 500,00	58,33%
92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna	349 830,80	463 830,80	128 278,73	27,66%
92601		Obiekty sportowe	93 830,80	207 830,80	40 504,99	19,49%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 830,80	207 830,80	40 504,99	19,49%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 000,00	157 000,00	70 087,44	44,64%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	57 500,00	54,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,00	2 103,30	65,73%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 547,54	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 800,00	8 936,60	19,10%
92695		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	17 686,30	17,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 000,00	16 486,30	74,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	1 200,00	8,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
Razem:			31 098 795,00	34 211 065,61	13 510 173,54	39,49%

Wójta Gminy Gluchów

Jan Słodki

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Plan kwot dotacji / w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Remont drogi powiatowej na odcinku Michowice -Jasień			500 000,00
		WYKONANIE			0,00
600	60004	Gmina Skierniewice			4 800,00
		WYKONANIE			0,00
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach			5 400,00
		WYKONANIE			1 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie	270 000,00		
		WYKONANIE	157 500,00		
Ogółem			270 000,00		512 000,00
		WYKONANIE	157 500,00		1 800,00
RAZEM			782 000,00		
		WYKONANIE	159 300,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			

754	75412	Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu działania ochotniczych straży pożarnych w Janisławicach i Kochanowie			20 000,00
		WYKONANIE			-
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu działania ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zadania pn: Termomodernizacja budynku OSP w Wysokienicach			160 000,00
		WYKONANIE			-
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	448 325,00		
		WYKONANIE	217 166,58		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	16 990,00		
		WYKONANIE	8 407,20		
801	80106	Stowarzyszenie Rodziców „Dziecięcy Raj” w Białyninie – inna forma edukacji przedszkolnej w Białyninie	94 232,60		
		WYKONANIE	52 124,53		
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy – inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach	66 819,48		
		WYKONANIE	27 659,40		

801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach	82 239,36		
		WYKONANIE	52 552,86		
801	80106	Stowarzyszenie „Małe Pocięchy” w Wysokienicach – inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach	92 519,28		
		WYKONANIE	44 255,04		
801	80106	Stowarzyszenie „Razem dla Złotej” na rzecz rozwoju Złotej i okolicy – inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej	66 819,48		
		WYKONANIE	27 659,40		
900	90005	Dotacja na ekologiczne źródła ciepła, wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji			50 000,00
		WYKONANIE			
926	92605	Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Głuchów poprzez popularyzację piłki nożnej i prowadzenie sekcji piłkarskich w klubach w Głuchowie i Wysokienicach”			105 000,00
		WYKONANIE			57 500,00
Ogółem			1 297 770,21	-	335 000,00
		WYKONANIE	429 825,01		57 500,00
RAZEM			1 632 770,21		
WYKONANIE			487 325,01		

Wójta Gminy Głuchów

Jan Słodki

Tabela Nr 4 do Informacji
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 30 września 2020 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na I półrocze 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6		
I.				DOCHODY	1 126 000,00	398 356,54	35,38%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 000,00	398 356,54	35,38%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 000,00	398 356,54	35,38%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 126 000,00	398 356,54	35,38%
II.				WYDATKI	1 126 000,00	494 734,08	43,94%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 000,00	494 734,08	43,94%
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 000,00	494 734,08	43,94%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	29 700,83	42,25%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 700,00	465 033,25	44,05%

Wójta Gminy Głuchów

Jan Słodki

Tabela Nr 5 do Informacji

Wójta Gminy Głuchów

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na I półrocze 2020 r	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	-	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	-	0,00%
		Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Głuchów	10 000,00	-	0,00%
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Janisławicach	60 000,00	-	0,00%
		Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Prusy, Celigów, Jasień, Wysokienice	140 000,00	-	0,00%
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - wymiana rur azbestowych	10 000,00	-	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 972,78	1 022,67	3,30%
	40095	Pozostała działalność	30 972,78	1 022,67	3,30%
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Wysokienice	30 972,78	1 022,67	3,30%
		Dochody własne jst	30 972,78	1 022,67	3,30%
		Środki z Funduszu Sołeckiego	30 972,78	1 022,67	3,30%
600		Transport i łączność	393 223,00		0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	376 546,00		0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Miłochniewice	33 000,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	33 000,00	-	0,00%
		Drogi dojazdowe do pól	30 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	30 000,00	-	0,00%
		Projekt elekrtomobilność w Gminie Głuchów	15 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	15 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Borysław - Michowice	25 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	25 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Wysokienice	193 546,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	13 710,00	-	0,00%
		Inne	154 836,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	25 000,00	-	0,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Złota w kierunku Zawad	30 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	30 000,00	-	0,00%
		Przebudowa ulicy Koszykowej w miejscowości Głuchów	20 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	20 000,00	-	0,00%
		Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz z budową ścieżki rowerowej	30 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	30 000,00	-	0,00%

	60095	Pozostała działalność	16 677,00	-	0,00%
		Budowa przepustu na rowie meljoracyjnym w miejscowości Miłochniewice	16 677,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	16 677,00	-	0,00%
		Środki z Funduszu Sołeckiego	16 677,00	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Białynin	15 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	15 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Głuchów	20 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	20 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Janisławice	15 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	15 000,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Kochanów	15 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	15 000,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	1 798 257,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 798 257,00	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie – Al. Klonowa 5	1 798 257,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	500 523,00	-	0,00%
		Inne	698 779,00	-	0,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jst	698 779,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	598 955,00	-	0,00%
		Pożyczka z WFOŚiGW	299 478,00	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,42	7 872,00	9,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 200,42	7 872,00	9,58%
		Termomodernizacja budynku OSP Celigów	57 200,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	57 200,00	-	0,00%
		Środki z Funduszu Sołeckiego	18 364,49	-	0,00%
		Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Złota	25 000,42	7 872,00	31,49%
		Dochody własne jst	25 000,42	7 872,00	31,49%
801		Oświata i wychowanie	548 450,00	11 320,92	2,06%
	80101	Szkoły podstawowe	202 500,00	-	0,00%
		Poprawa nawierzchni na wjazdach do szkół podstawowych w Wysokienicach, Białyninie i przedszkola w Głuchowie	40 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	40 000,00	-	0,00%
		Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Głuchowie wraz z termomodernizacją	140 000,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	140 000,00	-	0,00%
		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Michowicach	22 500,00	-	0,00%

		Dochody własne jst	22 500,00	-	0,00%
		Środki z Funduszu Sołeckiego	22 500,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 950,00	-	0,00%
		Zakup autobusu elektrycznego ze stacją ładowania	13 950,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	13 950,00	-	0,00%
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	150 000,00	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	182 000,00	11 320,92	6,22%
		Sport to zdrowie w Gminie Głuchów	182 000,00	11 320,92	6,22%
		Dochody własne jst	182 000,00	11 320,92	6,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 214,40	-	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-	0,00%
		Renowacja terenów zieleni w miejscowości Głuchów	90 000,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	90 000,00	-	0,00%
		Ścieżka edukacyjno - ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów	60 000,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	60 000,00	-	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	-	0,00%
		Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów	25 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	25 000,00	-	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 019,00	-	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice	50 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	50 000,00	-	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złota	15 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	15 000,00	-	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białynin	26 019,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	26 019,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	385 195,40	-	0,00%
		Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów	385 195,40	-	0,00%
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	285 195,40	-	0,00%
		Dochody własne jst	100 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 600,00	-	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów	19 600,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	19 600,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	243 030,80	40 504,99	16,67%
92601		Obiekty sportowe	207 830,80	40 504,99	19,49%
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Sportowej w Głuchowie	43 830,80	40 504,99	92,41%
		Dochody własne jst	43 830,80	40 504,99	92,41%
		Środki z Funduszu Sołeckiego	43 830,80	40 504,99	92,41%
		Budowa sali gimnastycznej w Białyninie	72 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	72 000,00	-	0,00%

		Budowa sali gimnastycznej w Michowicach	92 000,00	-	0,00%
		Kredyty i pożyczki	92 000,00	-	0,00%
92695		Pozostała działalność	35 200,00	-	0,00%
		Budowa parkingu przy boisku spotowym w Wysokienicach	20 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	20 000,00	-	0,00%
		Monitoring na boisku sportowy w Wysokienicach	10 000,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	10 000,00	-	0,00%
		Wykonanie systemu nawadniającego boiska w miejscowości Wysokienice	5 200,00	-	0,00%
		Dochody własne jst	5 200,00	-	0,00%
Razem			4 051 948,40	60 720,58	1,50%

Wójta Gminy Gluchów

Jan Słodki

**INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETOWYM ZA
I PÓŁROCZE 2020 R.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Dochody	32 571 654,61	17 378 726,62
B	Wydatki	34 211 065,61	13 510 173,54
B1	Wydatki bieżące	29 911 917,21	13 449 452,96
B2	Wydatki majątkowe	4 299 148,40	60 720,58
C	Nadwyżka (Deficyt (A-B))	-1 639 411,00	3 868 553,08
D1.	Przychody ogółem z tego:	2 639 411,00	2 996 373,80
D11.	kredyty i pożyczki	2 639 411,00	0,00
D 13	nadwyżka z lat ubiegłych		2 943 780,72
D 13a	niewykorzystane środki pieniężne		52 593,08
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 000 000,00	500 000,00
D21.	spląty kredytów	1 000 000,00	500 000,00

Wójta Gminy Gluchów

Jan Słodki

Tabela Nr 7 do Informacji
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 30 września 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				plan na I półrocze 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ			
1	2	3	4	5	6		
I.				DOCHODY	95 621,00	72 003,20	75,30%
	851			OCHRONA ZDROWIA	95 621,00	72 003,20	75,30%
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 621,00	72 003,20	75,30%
II.				WYDATKI	95 621,00	18 140,56	18,97%
	851			OCHRONA ZDROWIA	95 621,00	18 140,56	18,97%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 621,00	18 140,56	18,97%
				Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w tym:	95 621,00	18 140,56	18,97%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 400,00	8 855,01	34,86%
				Wydatki na zadania statutowe	70 221,00	9 285,55	13,22%

Wójta Gminy Głuchów

Jan Słodki

Tabela Nr 8 do Informacji**Wójta Gminy Głuchów****z dnia 30 września 2020 r.****ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINASOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok	Zmiany w planie		Plan na II półrocze 2020 rok
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów	-	385 195,40	-	385 195,40
		„ Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"		59 800,00		59 800,00
		„ Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"		75 000,00		75 000,00
Ogółem:			-	519 995,40	-	519 995,40

Wójta Gminy Głuchów**Jan Słodki**

Załącznik Nr 1 do Informacji
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 30 września 2020 r.

		plan na 30.06.2020r.	wykonanie na 30.06.2020r.			
Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	32 571 654,61	17 378 726,62	35 566 664,05	31 444 998,59	31 427 312,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 418 894,21	17 364 776,62	32 975 190,00	31 444 998,59	31 427 312,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 306,00	1 440 656,00	3 502 670,00	3 538 987,00	3 627 461,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	11 111,32	16 000,00	17 000,00	17 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 472 322,00	5 420 590,00	9 960 956,00	10 004 980,00	10 025 514,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 208 078,84	5 472 414,49	10 661 102,00	10 411 029,00	10 671 305,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 351 187,37	5 020 004,81	8 834 462,00	7 473 002,59	7 086 032,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	1 566 023,91	3 325 000,00	3 335 000,00	3 340 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 152 760,40	13 950,00	2 591 474,05	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 138 810,40	0,00	2 591 474,05	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	34 211 065,61	13 510 173,54	34 486 664,05	30 152 863,00	30 563 312,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 911 917,21	13 449 452,96	28 391 190,00	28 315 363,00	28 527 190,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774 295,20	4 864 296,30	11 838 282,00	11 838 282,00	11 838 282,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	50 591,55	148 400,00	115 700,00	87 000,00
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)	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 299 148,40	60 720,58	6 095 474,05	1 837 500,00	2 036 122,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 299 148,40	60 720,58	6 095 474,05	1 837 500,00	2 036 122,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 639 411,00	3 868 553,08	1 080 000,00	1 292 135,59	864 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		1 080 000,00	1 292 135,59	864 000,00
4	Przychody budżetu	2 639 411,00	2 996 373,80	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 639 411,00		0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 639 411,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 943 780,72	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	52 593,08	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	500 000,00	1 080 000,00	1 292 135,59	864 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	500 000,00	1 080 000,00	1 292 135,59	864 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 046 505,59	7 546 505,59	6 966 505,59	5 674 370,00	4 810 370,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 506 977,00	3 915 323,66	4 584 000,00	3 129 635,59	2 900 122,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 506 977,00	3 915 323,66	4 584 000,00	3 129 635,59	2 900 122,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
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)	5,33%	5,33%	5,51%	6,69%	4,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,33%	5,33%	5,51%	6,69%	4,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,33%	5,33%	5,51%	6,69%	4,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,72%	7,72%	21,21%	15,43%	14,39%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,78%	7,78%	21,21%	15,43%	14,39%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,72%	7,72%	21,21%	15,43%	14,39%
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)	14,51%	14,51%	6,75%	9,93%	14,81%
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)	14,62%	14,62%	6,86%	10,04%	14,81%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	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	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 195,40	0,00	2 591 474,05	0,00	0,00
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, w tym:	285 195,40	0,00	2 591 474,05	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 195,40	0,00	2 591 474,05	0,00	0,00
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	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 195,40	0,00	3 327 674,05	0,00	0,00
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, w tym:	385 194,40	0,00	3 327 674,05	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 195,40	0,00	2 591 474,05	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 733 071,82	7 872,00	5 735 154,63	1 837 500,00	1 476 500,00
10.1.1	bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 733 071,82	7 872,00	5 735 154,63	1 837 500,00	1 476 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	500 000,00	1 080 000,00	1 227 094,59	720 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wójta Gminy Głuchów

Jan Słodki

Załącznik Nr 2 do Informacji
Wójta Gminy Głuchów
z dnia 30 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	11 861 414,45	2 733 071,82	-	5 735 154,63	1 837 500,00	1 476 500,00	11 782 226,45
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	11 861 414,45	2 733 071,82	872,00 ⁷	5 735 154,63	1 837 500,00	1 476 500,00	11 782 226,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:	3 732 057,45	385 195,40	-	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 732 057,45	385 195,40	-	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów -	3 732 057,45	385 195,40	-	3 327 674,05	0,00	0,00	3 712 869,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	8 129 357,00	2 347 876,42	872,00 ⁷	2 407 480,58	1 837 500,00	1 476 500,00	8 069 357,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	8 129 357,00	2 347 876,42	872,00 ⁷	2 407 480,58	1 837 500,00	1 476 500,00	8 069 357,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji na odcinku Prusy - Głuchów -	220 000,00	10 000,00		10 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - wymiana rur azbestowych -	760 000,00	10 000,00		200 000,00	175 000,00	375 000,00	760 000,00
1.3.2.3	Projekt elektromobilność w Gminie Głuchów -	200 000,00	15 000,00		85 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnej na odcinku Boryslaw - Michowice -	300 000,00	25 000,00		25 000,00	111 000,00	139 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Złota w kierunku Zawad -	600 000,00	30 000,00		20 000,00	200 000,00	350 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koszykowej w miejscowości Głuchów -	190 000,00	20 000,00		170 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Głuchów wraz z budową ścieżki rowerowej -	300 000,00	30 000,00		30 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00

1.3.2.8	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Białynin -	300 000,00	15 000,00		181 000,00	104 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Janisławice -	300 000,00	15 000,00		142 500,00	142 500,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Kochanów -	300 000,00	15 000,00		142 500,00	142 500,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku publicznego w Głuchowie – Al. Klonowa 5 -	1 848 257,00	1 798 257,00		0,00	0,00	0,00	1 798 257,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Złota -	160 000,00	25 000,42	872,00 ⁷	134 999,58	0,00	0,00	160 000,00
<i>przygotowanie audytu energetycznego</i>								
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Wysokienice -	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice -	60 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Złota -	250 000,00	15 000,00		20 000,00	107 500,00	107 500,00	250 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białynin -	100 000,00	26 019,00		73 981,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kochanów -	189 600,00	19 600,00		30 000,00	70 000,00	70 000,00	189 600,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej w Michowicach -	792 000,00	92 000,00		550 000,00	150 000,00	0,00	792 000,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy boisku sportowym w Wysokienicach -	50 000,00	20 000,00		30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów -	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela w miejscowości Głuchów -	400 000,00	20 000,00		50 000,00	165 000,00	165 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej w Białyninie -	672 000,00	72 000,00		450 000,00	150 000,00	0,00	672 000,00
1.3.2.23	Fotowoltaika na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Głuchów -	137 500,00	25 000,00		62 500,00	50 000,00	0,00	137 500,00

Wójta Gminy Głuchów

Jan Słodki