

**UCHWAŁA NR XXII/146/2020
RADY GMINY GŁUCHÓW**

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r.

§ 2. Uchwała wraz z załączonym sprawozdaniem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Mikołajczyk

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY GŁUCHÓW

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Głuchów za 2019 rok.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 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 2019 r. zgodnie z tabelą Nr 6.
- 7) zestawienie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 roku zgodnie z tabelą Nr 7.
- 8) w związku z brakiem w Budżecie Gminy Głuchów tabeli przedstawiającej wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zestawienie w/w wydatków nie jest załączone do sprawozdania.
- 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.

Gmina Głuchów w 2019 roku nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. wynosi 6 407 094,59 co stanowi 23,71% planowanych dochodów budżetu na 2019r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. kształtują się w następujący sposób:

- z tytułu zaciągniętych kredytów kwota 6 407 094,59zł,

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA 2019 ROK

Uchwała Nr V/29/19 Rady Gminy Głuchów z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

po stronie dochodów na kwotę	23 312 347,00
po stronie wydatków na kwotę	23 785 821,76

w trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę	3 711 041,51
w trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę	5 541 167,76

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę	27 023 388,51
Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę	29 326 989,52

I. Dochody budżetowe na plan	27 023 388,51
zostały zrealizowane w kwocie	31 024 533,77
co stanowi	114,81%

1. Podstawowe dochody budżetowe na plan	8 321 627,00
wykonano	8 025 469,73
co stanowi	96,44%

W tym:

podatek rolny na plan	667 000,00
wykonano	644 360,17
co stanowi	96,61%

podatek od nieruchomości na plan	3 225 000,00
wykonano	3 068 309,74
co stanowi	95,14%

podatek leśny na plan	12 200,00
wykonano	12 271,72
co stanowi	100,59%

podatek od środków transportowych na plan	185 000,00
--	------------

wykonano	172 787,99
co stanowi	93,40%
podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej na plan	
	15 000,00
wykonano	-10 040,08
co stanowi	-66,93%
Wpływy z opłaty targowej	
	500,00
wykonano	0,00
co stanowi	0,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych na plan	
	111 000,00
wykonano	90 828,07
co stanowi	81,83%
wpływy z opłaty skarbowej na plan	
	25 000,00
wykonano	17 215,75
co stanowi	68,86%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	841 000,00
wykonano	790 244,95
co stanowi	93,96%
udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na plan	
	3 173 927,00
wykonano	3 203 965,00
co stanowi	100,95%
udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych na plan	
	12 000,00
wykonano	16 393,51
co stanowi	136,61%
różne rozliczenia finansowe na plan	
	4 000,00
wykonano	2 883,91
co stanowi	72,10%
podatek od spadków i darowizn na plan	
	50 000,00
wykonano	16 249,00
co stanowi	32,50%
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa na plan	
	7 295 804,00
wykonano	7 295 804,00

co stanowi	100,00%
------------	---------

W tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin jednostek samorządu terytorialnego	5 963 709,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 572,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 913,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 610,00

3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan	9 099 028,74
wykonano	9 070 726,73
co stanowi	99,69%

4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan	546 616,96
wykonano	536 378,80
co stanowi	98,13%

5.Dochody z majątku gminy	293 382,00
wykonano	282 796,33
co stanowi	96,39%

6. Pozostałe dochody	333 695,75
wykonano	269 384,77
co stanowi	80,73%

7. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 600,00
wykonano	85 699,91
co stanowi	106,33%

8. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
wykonano	6 807,61
co stanowi	42,55%

9.Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
wykonano	3 851,96
co stanowi	55,03%

10. wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku i wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu i Żłobku	100 000,00
wykonano	119 320,40
co stanowi	119,32%
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	0,00
wykonano	4 488 573,88
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	59 928,00
wykonano	42 408,52
co stanowi	70,77%
13. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 602,06
wykonano	65 602,06
co stanowi	100,00%
14. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 744,00
zostały zrealizowane w kwocie	167 744,00
co stanowi	100,00%
15. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 193,00
zostały zrealizowane w kwocie	212 658,09
co stanowi	74,57%
16. 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	115 815,00
zostały zrealizowane w kwocie	111 615,00
co stanowi	96,37%

17. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 200,00
zostały zrealizowane w kwocie	47 200,00
co stanowi	100,00%
18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 721,00
zostały zrealizowane w kwocie	72 720,80
co stanowi	99,99%
19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00
zostały zrealizowane w kwocie	445,00
co stanowi	100,00%
20. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
zostały zrealizowane w kwocie	90 000,00
co stanowi	100,00%
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 100,00
zostały zrealizowane w kwocie	79 898,18
co stanowi	93,89%
II. Wydatki budżetowe na plan	29 326 989,52
zostały zrealizowane w kwocie	27 478 953,73
co stanowi	93,70%
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnym na plan	10 358 123,34
wykonano	10 140 130,68
co stanowi	97,90%
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan	2 711 113,93
wykonano	1 609 544,86
co stanowi	59,37%
4. Pozostałe wydatki bieżące na plan	16 257 752,25
wykonano	15 729 278,19

co stanowi	96,75%
------------	--------

I. DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody budżetowe na plan	852 454,74
Zrealizowane w kwocie	5 353 872,86

Procent realizacji budżetu	628%
----------------------------	------

w tym:

Rozdział 01010 Wodociągi

Dochody budżetowe na plan	2 000,00
Zrealizowane w kwocie	4 490 573,88
Procent realizacji budżetu	2 245,29%

czynsz za użytkowanie wodociągu	2 000,00
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie inwestycji wykonanej w 2018 rok	4 488 573,88

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	850 454,74
Zrealizowane w kwocie	863 298,98
Procent realizacji budżetu	101,51%

odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	178,84
wpłaty za odbiór ścieków	102 146,31
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 519,09
Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	759 454,74

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody budżetowe na plan	523 539,06
Zrealizowane w kwocie	447 391,03
Procent realizacji budżetu	0,00%

wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1 386,88
Remont Drogi Gminnej w miejscowości Białynin	167 744,00
wpływ dotacja za 2018 rok	65 602,06
dotacja na Przebudowa drogi w miejscowości Kochanów. Przebudowa drogi w miejscowości Kochanów i Głuchów.	212 658,09

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody budżetowe na plan	291 382,00
Zrealizowane w kwocie	280 796,33
Procent realizacji budżetu	96,37%

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 307,22
--	----------

wpływy z różnych dochodów	28 993,63
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	250 309,53
Pozostałe odsetki	185,95

DZIAŁ 72095-Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	84 000,00
Zrealizowane w kwocie	79 800,00
Procent realizacji budżetu	95,00%

dotacja na realizację projektu E-aktywni	79 800,00
--	-----------

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody budżetowe na plan	127 552,00
Zrealizowane w kwocie	101 695,41
Procent realizacji budżetu	79,73%

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dochody budżetowe na plan	54 552,00
Zrealizowane w kwocie	54 452,00
Procent realizacji budżetu	99,82%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 452,00
---	-----------

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Dochody budżetowe na plan	15 000,00
Zrealizowane w kwocie	28 545,55
Procent realizacji budżetu	190,30%

odsetki od lokaty	9 139,73
wynagrodzenie płatnika podatku i płatnika ZUS	4 543,00
zwrot podatku od towarów i usług	14 862,82

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	58 000,00
Zrealizowane w kwocie	18 697,86
Procent realizacji budżetu	32,24%

wpłaty sponsorów Niedziela na przydrożu	18 000,00
pozostałe dochody	55,62
odsetki od lokaty	642,24

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

Dochody budżetowe na plan	60 114,00
Zrealizowane w kwocie	50 572,20
Procent realizacji budżetu	84,13%

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

Dochody budżetowe na plan	1 198,00
Zrealizowane w kwocie	1 198,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 198,00
---	----------

DZIAŁ 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody budżetowe na plan	22 243,00
Zrealizowane w kwocie	21 893,00
Procent realizacji budżetu	98,43%

Dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu	21 893,00
---	-----------

DZIAŁ 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dochody budżetowe na plan	8 403,00
Zrealizowane w kwocie	6 664,95
Procent realizacji budżetu	79,32%

Dotacja celowa na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych	6 664,95
---	----------

DZIAŁ 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody budżetowe na plan	28 270,00
Zrealizowane w kwocie	20 816,25
Procent realizacji budżetu	73,63%

Dotacja celowa na przeprowadzenie Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 816,25
--	-----------

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody budżetowe na plan	102 300,00
Zrealizowane w kwocie	103 550,00
Procent realizacji budżetu	101,22%

w tym :

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

Dochody budżetowe na plan	17 200,00
Zrealizowane w kwocie	18 450,00
Procent realizacji budżetu	107,27%

dotacja na zakup sprzętu pożarniczego do OSP Michowice i Wysokienice	17 200,00
pozostałe dochody	1 250,00

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

Dochody budżetowe na plan	85 100,00
Zrealizowane w kwocie	85 100,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

dotacja na realizację projektów stop Hejtowi i bezpieczny rowerzysta	85 100,00
--	-----------

**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	8 326 627,00
Zrealizowane w kwocie	8 030 647,04
Procent realizacji budżetu	96,45%

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

Plan	15 000,00
Wykonano	- 10 040,08

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

Plan	2 879 000,00
Wykonano	2 699 256,96

W tym:

Podatek rolny	7 019,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	269,00
Podatek od nieruchomości	2 687 279,96
Podatek od środków transportowych	4 179,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	510,00

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	1 376 700,00
Wykonano	1 309 172,64

W tym:

Podatek od nieruchomości	381 029,78
Podatek rolny	637 341,17
Podatek leśny	12 271,72
Podatek od środków transportowych	168 608,99
Podatek od spadków i darowizn	16 249,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 559,07
Wpływy z różnych opłat - opłata koszty upomnień	92,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,11

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

Plan	870 000,00
Wykonanie	811 899,01

W tym:

Wpływy z opłaty skarbowej	17 215,75
wpływy opłaty za odbiór odpadów komunalnych	790 244,95
odsetki i koszty upomnienia - opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 438,31

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	3 185 927,00
Wykonanie	3 220 358,51

w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 203 965,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	16 393,51

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody budżetowe na plan	7 359 471,96
Zrealizowane w kwocie	7 359 471,96
Procent realizacji budżetu	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 963 709,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 013 610,00
dotacja na zadania własne gminy (zwrot za poniesione w 2018 wydatki z funduszu sołeckiego)	63 667,96
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 913,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	186 572,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody budżetowe na plan	385 144,75
Zrealizowane w kwocie	351 261,03
Procent realizacji budżetu	91,20%

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody budżetowe na plan	85 809,75
Zrealizowano w kwocie	42 408,52
Procent realizacji budżetu	49,42%
dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na ekopracownie w szkołach podstawowych	42 408,52

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych

Dochody budżetowe na plan	32 269,00
Zrealizowano w kwocie	28 060,00
Procent realizacji budżetu	87%
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	28 060,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody budżetowe na plan	120 150,00
Zrealizowano w kwocie	134 074,40
Procent realizacji budżetu	111,59%

w tym:

dotacja	70 150,00
wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63 924,40

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody budżetowe na plan	98 210,00
Zrealizowano w kwocie	98 216,25
Procent realizacji budżetu	100,01%

zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r.	6,25
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r	98 210,00

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

Dochody budżetowe na plan	47 006,00
Zrealizowane w kwocie	46 748,08
Procent realizacji budżetu	99,45%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 748,08
--	-----------

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	1 700,00
Zrealizowane w kwocie	1 753,78
Procent realizacji budżetu	103,16%

wpływy z różnych dochodów odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej	1 753,78
---	----------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody budżetowe na plan	80 600,00
Zrealizowane w kwocie	85 699,91
Procent realizacji budżetu	106,33%

w tym:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	80 600,00
Wykonanie	85 699,91
Procent realizacji budżetu	106,33%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 699,91
---	-----------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody budżetowe na plan	305 597,00
Zrealizowane w kwocie	300 836,98
Procent realizacji budżetu	98,44%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	28 249,74
---	-----------

W tym:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 249,74
---	-----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 866,44
--	------------

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	3 910,00
-zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 608,44
-zasiłki stałe	43 440,00
-ośrodki pomocy społecznej	109 851,00
-pomoc w zakresie dożywiania	24 057,00

dotacja na utworzenie klubu seniora w Gminie Głuchów	72 720,80
--	-----------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody budżetowe na plan	94 697,00
Zrealizowane w kwocie	64 829,20
Procent realizacji budżetu	68,46%

wpłaty za wyżywienie dzieci	41 401,80
dotacja na wyprawkę szkolną	445,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(wypłata stypendiów)	22 982,40

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody budżetowe na plan	8 262 094,00
Zrealizowane w kwocie	8 246 648,73
Procent realizacji budżetu	99,81%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	8 131 249,97
---	---------------------

W tym:

-świadczenia wychowawcze	5 508 000,00
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 430,65
Wspieranie rodziny	256 990,00
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	14 159,59
-karta dużej rodziny	669,73

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 442,00
--	------------------

W tym:

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00
Wspieranie rodziny	17 442,00

Wpływy z różnych dochodów	61 956,76
wpłaty za pobyt dzieci w żłobku	55 396,00
pozostałe dochody	2 708,80
-dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 851,96

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody budżetowe na plan	16 000,00
Zrealizowane w kwocie	14 896,09
Procent realizacji budżetu	93,10%

w tym:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody budżetowe na plan	-
Zrealizowane w kwocie	8 088,48
Procent realizacji budżetu	
wpływy z pozostałych dochodów	8 088,48

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody budżetowe na plan	16 000,00
Zrealizowane w kwocie	6 807,61
Procent realizacji budżetu	42,55%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 807,61

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody budżetowe na plan	41 815,00
Zrealizowane w kwocie	42 565,00
Procent realizacji budżetu	101,79%

w tym:

Rozdział 92109 -domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody budżetowe na plan	31 815,00
Zrealizowane w kwocie	32 215,00
Procent realizacji budżetu	101,26%
wpływ dotacji za 2018 rok	31 815,00
pozostałe dochody	400,00

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody budżetowe na plan	10 000,00
Zrealizowane w kwocie	10 350,00
Procent realizacji budżetu	103,50%
pozostałe dochody	350,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna

Dochody budżetowe na plan	110 000,00
Zrealizowane w kwocie	110 000,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody budżetowe na plan	110 000,00
Zrealizowane w kwocie	110 000,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00

II. WYDATKI**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków	1 259 054,74
Wykonanie wydatków w kwocie	1 112 644,18
Procent wykonania wydatków	88,37%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków	166 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	26 000,00
Procent wykonania wydatków	15,66%

materiały do bieżących napraw sieci kanalizacyjnej i usługi związane z usuwaniem awarii	20 000,00
energia elektryczna przepompownie	6 000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków	13 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	12 765,12
Procent wykonania wydatków	94,56%

Wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym	12 765,12
---	-----------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	1 079 554,74
Wykonanie wydatków w kwocie	1 073 879,06
Procent wykonania wydatków	99,47%
Opłata za odłów psów i usługi rakarskie, usługi weterynaryjne, pobyt psów w schronisku	146 473,17
usługi związane z konserwacją, naprawą sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni,	14 731,13
opłaty za zajęcie pasa drogi	9 045,05
wynagrodzenie konserwatora oczyszczalni ścieków Prusy	19 979,77
monitoring na oczyszczalniach	2 030,73
zapłata VAT do urzędu skarbowego	5 559,87
za wywóz ścieków	15 683,64
badanie ścieków	18 332,69
karma dla psów	63,70
materiały do naprawy sieci kanalizacyjnej, przepompowni, oczyszczalni ścieków	6 737,47
energia elektryczna oczyszczalni ścieków	65 948,14
opłaty za pobór wód - Wody Polskie	9 838,96
koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego i koszty związane z wypłatą akcyzy	14 891,27

Wypłata zwrotu akcyzy z paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	744 563,47
---	------------

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

Plan wydatków	12 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	10 799,96
Procent wykonania wydatków	90,00%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków	12 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	10 799,96
Procent wykonania wydatków	90,00%

Zakup wody	10 799,96
------------	-----------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków	2 240 267,93
Wykonanie wydatków w kwocie	1 571 509,15
Procent wykonania wydatków	70,15%

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków	2 240 267,93
Wykonanie wydatków w kwocie	1 571 509,15
Procent wykonania wydatków	70,15%

rury przepustowe, materiały do naprawy przystanków	3 015,10
Ubezpieczenie dróg	20 000,00
remont dróg na terenie gminy	152 101,67
opłata za wypisy z rejestru gruntów	164,80
podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne Gminy Głuchów za 2019 rok	120 454,00
zimowe utrzymanie dróg	62 217,45
koszenie poboczy, montaż barierek, pogłębianie rowu	6 447,44
ustalanie granic działek Białynin, Kochanów, Janisławice	11 850,00
dokumentacja przebudowy drogi w Wysokienicach	3 936,00
wydatki inwestycyjne droga Kochanów	771 964,35
wydatki inwestycyjne droga Białynin	415 424,80

zakup i ustawienie znaków drogowych	3 933,54
-------------------------------------	----------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków	192 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	188 498,10
Procent wykonania wydatków	98,18%

DZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków	192 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	188 498,10
Procent wykonania wydatków	98,18%

wynagrodzenie z umów zlecenia	16 445,18
przegląd techniczny budynków komunalnych	4 720,00
Zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zużycie wody	33 747,33
Zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych	84 486,72
materiały do remontu budynków komunalnych	13 743,00
opłata za platformę OPAL	3 173,40
konserwacja pieca w Ośrodku Zdrowia	1 848,69
pomiar instalacji elektrycznych	4 095,90
usługi kominiarskie	3 500,00
podatek od towarów i usług	2 407,30
remonty i utrzymanie budynków komunalnych	20 330,58

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków	77 522,00
Wykonanie wydatków w kwocie	77 522,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

DZIAŁ 71004 – PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Plan wydatków	73 948,58
Wykonanie wydatków w kwocie	73 948,58
Procent wykonania wydatków	100,00%

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, mapy, decyzje o warunkach zabudowy,	73 948,58
--	-----------

DZIAŁ 71035 – CMENTARZE

Plan wydatków	3 573,42
Wykonanie wydatków w kwocie	3 573,42
Procent wykonania wydatków	100,00%

zakup zniczy i wiązanek na groby	3 573,42
----------------------------------	----------

DZIAŁ 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków	86 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	84 201,87
Procent wykonania wydatków	97,91%

wydatki w ramach projektu e-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchów	84 201,87
--	-----------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków	3 108 087,02
Wykonanie wydatków w kwocie	2 891 510,26
Procent wykonania wydatków	93,03%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków	54 652,00
Wykonanie wydatków w kwocie	54 652,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 372,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 079,60
wydatki na akcję kurierską	200,00

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków	98 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	97 402,84
Procent wykonania wydatków	99,39%

opłata za system do transmisji sesji Rady Gminy	10 753,20
zakup materiału w ramach obsługi obrad Rady Gminy	3 229,64
Wypłata diet dla radnych, sołtysów za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, diety przewodniczącego Rady Gminy	83 420,00

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków	2 850 435,02
Wykonanie wydatków w kwocie	2 643 597,44
Procent wykonania wydatków	92,74%
Wynagrodzenia osobowe	1 445 626,12
Prowizja dla sołtysów	84 724,00
Pochodne od wynagrodzeń	270 763,90
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	4 080,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226,85
Odpis na ZFŚS	38 000,00
drzwi do Sali konferencyjnej	3 136,50
naprawa samochodu służbowego	1 546,06
Podróże służbowe krajowe	6 131,01
Zakup energii elektrycznej budynek Urzędu Gminy	14 902,59
zakup opału do budynku urzędu gminy	28 126,84
Zakup herbaty i wody dla pracowników	3 338,68
Ochrona budynek Urzędu Gminy monitoring	1 180,80
Szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu	13 947,50
Składki na PFRON	14 200,00
Nadzór nad programami podatkowymi i płacowymi, BUDŻET, zakup nowego oprogramowania KASA, odpady komunalne ścieki	95 477,53
Opłaty pocztowo – listowe	34 240,88
opłata za certyfikat kwalifikowany	905,28
sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, niszczarka	17 501,49
Ogłoszenia w prasie	4 809,00
homologacja neseser kasjera	549,00
podatek od towarów i usług	3 064,50
provizje i opłaty bankowe	2 455,00
dostęp do aktów prawnych LEX	9 651,98
opłata za prenumeratę przegląd podatków i opłat lokalnych	390,15
obsługa prawna i doradztwo podatkowe	30 837,44
opłata za klucze w depozycie	88,56
materiały do archiwum	1 812,82
Wyposażenie budynku Urzędu Gminy, remonty pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, konserwacja i utrzymanie sprzętu używanego przez pracowników gospodarczych	85 664,82
zakup tonerów do drukarek i xero	17 739,72
projekt termomodernizacji budynku urzędu gminy	49 615,24

Ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia	9 886,00
wydatki bezosobowe dopłata do okularów	1 710,00
Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej i Internet	6 888,13
ubezpieczenie i przeglądy samochodów służbowych	2 130,96
Badania lekarskie	1 330,00
montaż okablowania i kamer monitoringu	13 587,81
podatek od nieruchomości	189 081,00
Wywóz nieczystości stałych i ścieków	3 500,00
pomiary kontrolne energii, zamontowanie wyłącznika prądu	5 485,80
paliwo do samochodu służbowego	6 139,88
inspektor ochrony danych osobowych	4 983,00
obsługa informatyczna	22 140,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	105 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	95 857,98
Procent wykonania wydatków	91,29%

wynagrodzenia z umów zlecenia	9 150,00
składki na LGD Gniazdo, Dorzecze Bzury, Związek Gmin Wiejskich	31 317,90
wynajęcie namiotu i sceny na organizację Niedziela na przydrożu	7 237,50
przewóz dzieci na targi w Kielcach	2 150,00
promocja Gminy Głuchów w prasie i Internecie	3 947,25
zakup innych usług w ramach promocji Gminy Głuchów	7 590,04
ochrona przy organizacji Niedziela na przydrożu	3 259,50
ochrona na dyskotecę zakończenie wakacji	1 599,00
zakup materiałów na organizację Niedziela na przydrożu	5 036,19
zakup materiałów na organizację kolędowania	1 357,21
zakup iluminacji świątecznych	12 841,16
zakup materiałów promocja Gminy Głuchów	9 572,20
zakup materiałów udział w paradzie Święta Kwiatów Owoców i Warzyw	800,03

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

Plan wydatków	60 114,00
Wykonanie wydatków w kwocie	50 572,20
Procent wykonania wydatków	84,13%

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

Plan wydatków	1 198,00
Wykonanie wydatków w kwocie	1 198,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 198,00
--	----------

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków	22 243,00
Wykonanie wydatków w kwocie	21 893,00
Procent wykonania wydatków	98,43%

koszt związane z przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	21 893,00
--	-----------

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków	8 403,00
Wykonanie wydatków w kwocie	6 664,95
Procent wykonania wydatków	79,32%

koszt związane z przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 664,95
---	----------

Rozdział 75108 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków	28 270,00
Wykonanie wydatków w kwocie	20 816,25
Procent wykonania wydatków	73,63%

koszt związane z przeprowadzenie Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 816,25
---	-----------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków	578 711,38
Wykonanie wydatków w kwocie	443 285,66
Procent wykonania wydatków	76,60%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan wydatków	293 280,00
Wykonanie wydatków w kwocie	2 968,70
Procent wykonania wydatków	89,66%

Wypłata za szkolenia – ekwiwalent	9 501,80
dotacje dla OSP Białynin i Miłochniewice	12 580,00
Zużycie energii elektrycznej, wody	13 397,38
Wynagrodzenia kierowców mechaników, komendanta wraz z pochodnymi	67 845,89
szkolenie strażaków	2 460,00
Przeglądy techniczne samochodów, i usługi naprawa samochodów	4 575,61
przegląd sprzętu w OSP Wysokienice	1 377,60
seminarium z ochrony przeciwpożarowej	4 305,00
przegląd ścianki wspinaczkowej	1 275,04
opłata za sms i telefon	403,74
zabezpieczenie medyczna na zawodach	400,00
materiały do remontów strażnic i wyposażenie,	21 979,31
zakup samochodu dla OSP Michowice	18 500,00
przegląd aparatów powietrznych	11 303,70
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	4 998,39
ubezpieczenie samochodów OSP i strażaków	21 762,00
praca koparko ładowarki OSP Borysław	369,00
ochrona budynków OSP i konserwacja instalacji alarmowych	3 235,73
Wywóz nieczystości stałych i ścieków	570,24
wykonanie instalacji gazowej w OSP Samice	
części do napraw samochodów	3 431,09
gabłota na sztandar OSP Skoczyłody	1 650,00
Zakup paliwa	22 627,05
zakup umundurowania	2 054,43
przygotowanie i obsługa zawodów strażackich, nagrody, puchary	4 837,50
Zakup opału	5 804,40
Badania lekarskie strażaków	4 050,00
zakupy w ramach otrzymanej dotacji na sprzęt strażacki OSP Michowice i Wysokienice	17 800,00

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków	215 431,38
Wykonanie wydatków w kwocie	180 220,76

Procent wykonania wydatków	83,66%
-----------------------------------	---------------

Wydatki w ramach projektu Mówimy NIE! hejtowi i mowie nienawiści w Gminie Głuchów	70 399,97
Wydatki w ramach projektu Bezpieczny rowerzysta w Gminie Głuchów	36 169,40
tablice informacyjne o realizacji projektów	940,75
koszulki dla OSP Głuchów	806,00
wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego monitoring w miejscowości Głuchów 20 000,00zł	54 292,20
zakup usług w ramach funduszu sołeckiego	1 110,69
zakupy w ramach funduszu sołeckiego	16 501,75

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków	70 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków	150 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	149 293,31
Procent wykonania wydatków	99,53%

Odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	149 293,31
---	------------

DZIAŁ 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków	9 908 295,68
Wykonanie wydatków w kwocie	9 765 880,18
Procent wykonania wydatków	98,56%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki budżetowe na plan	6 513 387,66
Wykonano	6 426 211,14

Procent wykonania wydatków	98,66%
Dodatek wiejski	215 748,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 006,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	255 806,06
Pochodne od wynagrodzeń	811 327,33
Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,00
Pomoce dydaktyczne	18 459,91
Remont bieżące	9 862,02
Badania lekarskie pracowników	3 430,00
Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do Internetu	6 766,11
Podróże służbowe krajowe	1 778,50
Ubezpieczenie mienia	6 644,00
Odpis na ZFŚS	181 622,16
Szkolenia pracowników	3 978,50
Olej grzewczy, opał	224 906,55
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	9 465,36
Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	23 043,68
Zabezpieczenie socjalne dla pracowników wynikające ze stosunku pracy (herbata, odzież ochronna)	5 353,32
Konserwacja placu zabaw	2 521,50
Materiały do napraw bieżących i drobne wyposażenie	6 873,42
Paliwo do kosiarki	1 107,85
Laptop z oprogramowaniem	4 458,00
Urządzenie wielofunkcyjne	2 350,00
Dywan	830,00
Stroje sportowe	900,00
Meble	7 999,50
Apteczka	157,50
Zużycie energii elektrycznej	45 021,28
Zużycie gazu	469,00
Zużycie wody	5 964,87
Opłaty związane z wywozem nieczystości płynnych - Ścieki	10 937,00
Monitoring obiektów oświatowych	9 589,08
Ochrona danych osobowych -RODO	25 830,00
Przegląd sprzętu ppoż	2 303,79
Przegląd budynków	1 475,00
Prenumerata	3 858,74

Przegląd i konserwacja pieca	4 470,10
Licencja do oprogramowania księgowego	5 000,00
Licencja e- świadectwa	1 306,00
Licencja oprogramowania dziennika elektronicznego	2 772,00
Abonament strony internetowej	1 795,11
Instalacja sytemu	3 283,09
Naprawa i konserwacja sprzętu	6 934,36
Opłaty pocztowe, bankowe, RTV i inne	4 539,14
Przewóz uczniów na zawody sportowe	10 076,40
Projekt "Edukacja ekologiczna" - wycieczki, warsztaty, książki, rośliny, darni trawnikowa, tablice dydaktyczne, zagospodarowanie terenu, montaż pomocy dydaktycznych	69 894,50
Adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Wysokienicach	63 809,97
kosztorys węzła kuchennego i projekt przyłącza gazowego w SP Głuchów	4 682,82
zakupy w ramach funduszu sołeckiego	48 276,74
dotacja dla SP Janisławice klasy I-VIII	404 595,44

Rozdział 80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki budżetowe na plan	313 441,02
Wykonano	308 182,08
Procent wykonania wydatków	98,32%

Dodatek wiejski	16 091,41
Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 231,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	17 716,74
Pochodne od wynagrodzeń	44 732,36
Odpis na ZFŚS	11 747,16
dotacja dla SP Janisławice oddział „O”	12 662,78

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki budżetowe na plan	658 289,83
Wykonano	643 718,83
Procent wykonania wydatków	97,79%

Dodatek wiejski	17 165,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 992,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	24 909,83
Pochodne od wynagrodzeń	69 728,15

Zakup środków żywności	59 108,55
Pomoce dydaktyczne	1 190,01
Remont bieżące	1 500,00
Badania lekarskie pracowników	224,00
Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do Internetu	1 383,67
Odpis na ZFŚS	18 702,47
Szkolenia pracowników	1 199,44
Olej grzewczy	18 957,21
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	5 127,73
Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	4 835,93
Zabawki	559,35
Zabezpieczenie socjalne dla pracowników wynikające ze stosunku pracy (herbata, odzież ochronna)	284,64
Apteczka	7,90
Zużycie energii elektrycznej	10 244,98
Zużycie gazu	1 037,98
Zużycie wody	1 270,56
Opłaty związane z wywozem nieczystości płynnych - Ścieki	2 197,80
Opłaty związane z wywozem nieczystości stałych - Wywóz śmieci	4 668,84
Monitoring obiektów oświatowych	875,29
Ochrona danych osobowych -RODO	5 166,00
Przegląd sprzętu ppoż	250,92
Przegląd budynków	294,99
Przegląd i konserwacja instalacji elektrycznych	1 599,00
Prenumerata	2 031,60
Przegląd i konserwacja pieca	1 045,50
Licencja do oprogramowania księgowego	1 000,00
Montaż moskitier	1 392,00
Naprawa i konserwacja sprzętu	2 479,68
Opłaty pocztowe, bankowe, RTV i inne	366,74
refundacja poniesionych kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	55 919,98

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki budżetowe na plan	389 430,20
Wykonano	383 215,39
Procent wykonania wydatków	98,40%
remont pomieszczeń w SP Janisławice	5 000,00

Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy	383 215,39
---	------------

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki budżetowe na plan	1 229 136,77
Wykonano	1 229 135,05
Procent wykonania wydatków	100,00%

Dodatek wiejski	43 918,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 082,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	87 642,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	51 422,88
Pochodne od wynagrodzeń	155 470,14
Pomoce dydaktyczne	81,03
Usługi telefonii stacjonarnej i dostęp do Internetu	2 669,12
Podróże służbowe krajowe	1 294,60
Odpis na ZFŚS	54 858,42
Szkolenia pracowników	674,52
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	1 085,62
Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	967,77
Zużycie gazu	371,00
Opłaty związane z wywozem nieczystości płynnych - Ścieki	2 559,60
Opłaty związane z wywozem nieczystości stałych - Wywóz śmieci	1 749,60
Monitoring obiektów oświatowych	393,60
Ochrona danych osobowych -RODO	3 013,50
Licencja do oprogramowania księgowego	1 000,00
Opłaty pocztowe, bankowe, RTV i inne	629,90
Przewóz uczniów na zawody sportowe	1 250,00

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki budżetowe na plan	341 225,00
Wykonano	338 837,54
Procent wykonania wydatków	99,30%
pochodne od wynagrodzeń	2 725,30
wynagrodzenia bezosobowe- opieka w czasie dowozu	16 171,03
dofinansowanie dowozu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	30 041,75
przewóz dzieci niepełnosprawnych	85 421,54

bilety miesięczne dla dowożonych uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	202 477,92
--	------------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki budżetowe na plan	12 565,60
Wykonano	1 104,32
Procent wykonania wydatków	8,79%

Pochodne od wynagrodzeń	232,56
Wynagrodzenia bezosobowe	341,76
doskonalenie zawodowe nauczycieli	530,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki budżetowe na plan	108 705,69
Wykonano	104 825,69
Procent wykonania wydatków	96,43%

Dodatek wiejski	4 124,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 548,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	3 991,84
Pochodne od wynagrodzeń	15 596,24
Odpis na ZFŚS	4 445,15
Zakup usług pozostałych - Rehabilitacja dziecka	1 120,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki budżetowe na plan	200 607,91
Wykonano	200 607,91
Procent wykonania wydatków	100,00%

Dodatek wiejski	9 772,71
Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 927,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	8 622,52

Pochodne od wynagrodzeń	29 345,70
Odpis na ZFŚS	7 939,54

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

Plan wydatków	47 006,00
Wykonanie wydatków w kwocie	46 748,08
Procent wykonania wydatków	99,45%

Zakup podręczników oraz ćwiczeń dla uczniów	46 285,23
Zakup materiałów i wyposażenia - Artykuły kancelaryjne, komputerowe, druki, tonery	462,85

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków	94 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	83 294,15
Procent wykonania wydatków	88,14%

nagrody w konkursach szkolnych, zawody sportowe przewozy dzieci, organizacja konkursów	19 877,77
roczny przegląd placów zabaw	4 375,80
dostęp do systemu oświaty	1 040,58
odpis na ZFŚS (emeryci objęci opieką socjalną)	58 000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków	81 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	78 245,91
Procent wykonania wydatków	96,60%

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków	81 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	78 245,91
Procent wykonania wydatków	96,60%

zakup materiałów profilaktycznych dla szkół	
wydawanie opinii przez psychologa, wynagrodzenie psychologa, programy profilaktyczne, wyjazdy na szkolenia, wycieczki, przewóz dzieci na obóz	34 711,29
abonament za telefon	35,40
zakup nagród na konkursy, dofinansowanie imprez sportowych, szkolnych, wspieranie różnych akcji promujących sport	22 248,90
wynagrodzenie komisji alkoholowej, i obsługi świetlic środowiskowych	21 250,32

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków	731 845,00
Wykonanie wydatków w kwocie	601 403,99
Procent wykonania wydatków	82,18%

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

Plan wydatków	3 910,00
w tym: zadania własne gminy	3 910,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	3 910,00
Wykonanie wydatków w kwocie	3 910,00
w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	3 910,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Otrzymaną w roku 2019 dotację wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych. Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych. Zasiłki stałe –liczba osób- 8, liczba składek – 79.

3 910,00

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

Plan wydatków	98 368,00
w tym: zadania własne gminy	98 368,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	23 368,00
Wykonanie wydatków w kwocie	84 859,31
w tym: zadania własne gminy	84 859,31
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	18 608,44

Procent wykonania wydatków	86,27%
1. Świadczenia społeczne, w tym:	84 859,31
zasilki okresowe- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	18 608,44
zasilki celowe - zadania własne	60 360,00
2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - zadania własne	5 890,87
Kwota wydatkowa na zasilki okresowe w 2019 roku - 18.604,44 zł liczba świadczeń - 56 liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy – 11 Kwota wydatkowana na zasilki celowe w 2019 roku - 60.360,00 zł liczba świadczeń -36 liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy – 24 liczba osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy – 42 liczba świadczeń – 66 liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy zdarzenie losowe – 3 liczba świadczeń – 3.	84 859,31

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wydatków	43 440,00
w tym: zadania własne gminy	43 440,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	43 440,00
Procent wykonania wydatków	100,00%
Świadczenia społeczne: wypłacono zasilki stałe	43 440,00
Liczba osób pobierających świadczenia w formie zasiłku stałego – 8 , liczba wypłaconych świadczeń – 79.	43 440,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków	373 801,00
w tym: zadania własne gminy	235 700,00
dotacja na zadania zlecone	28 250,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	109 851,00
Wykonanie wydatków w kwocie	340 300,91
w tym: zadania własne gminy	202 200,17
dotacja na zadania zlecone, w tym:	28 249,74
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	109 851,00

Procent wykonania wydatków	91,04%
Wynagrodzenia osobowe	219 146,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	17 979,67
wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki	28 249,74
Pochodne od wynagrodzeń	44 980,28
Odpis na ZFSS	5 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe, ryczałty za przejazdy	4 969,73
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, druków, tonerów, pieczętek	3 004,74
Zakup wyposażenia (fotel obrotowy)	500,00
Znaczki i opłaty pocztowe	786,05
Prowizje bankowe	523,30
Obsługa informatyczna	1 450,00
Opłata za prenumeratę oraz literatura fachowa	927,47
Konserwacja i naprawa drukarek	518,73
Świadczenie usług w ramach RODO	5 166,00
Delegacje służbowe	84,80
Szkolenia pracowników GOPS	250,00
Opłata za usługi telekomunikacyjne	824,34
Herbata dla pracowników, art. spożywcze	388,74
Pozostałe wydatki (organizacja spotkań dla podopiecznych, Klub Senior+, Wigilia, przewóz żywności)	5 351,09

85230-Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków	31 805,00
w tym zadania własne gminy	7 748,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	24 057,00
Wykonanie wydatków w kwocie	30 026,42
w tym zadania własne gminy	5 969,42
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	24 057,00
Procent wykonania wydatków	94,41%
1. Świadczenia społeczne w tym: opłata za posiłki wypłata zasiłków celowych	30 026,42
zadania własne gminy 35 622,74 dotacja na dofinansowanie zadań własnych 143 790,98	

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem – 71,
 tym 52 dzieci dożywiane w szkołach w formie posiłku.
 na zakup żywności – 11 osób uprawnionych, liczba świadczeń – 48.

w
 zasiłki

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków	180 521,00
w tym: zadania własne gminy	107 800,20
dotacja na dofinansowanie inwestycji	72 720,80
Wykonanie wydatków w kwocie	98 867,35
w tym: zadania własne gminy	26 146,55
dotacja na dofinansowanie inwestycji	72 720,80
Procent wykonania wydatków	54,77%
Zakup usług pozostałych	3 869,45
wydatki na utworzenie klubu Seniora w Gminie Głuchów	94 997,90

Rozdział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Procent wykonania wydatków	163 495,15
Wykonano	162 971,15
Procent wykonania wydatków	99,68%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Procent wykonania wydatków	128 398,15
Wykonano	128 398,15
Procent wykonania wydatków	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 933,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	6 066,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	4 534,62
Pochodne od wynagrodzeń	11 760,86
Zakup środków żywności	29 983,39
Odpis na ZFŚS	2 458,60
Środki chemiczne i materiały do utrzymania czystości	31,10
Zużycie gazu	143,98
Opłaty związane z wywozem nieczystości stałych - Wywóz śmieci	486,00

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

Wydatki budżetowe na plan	5 400,00
Wykonano	5 400,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Dotacja dla starostwa zorganizowanie porad lekarza psychiatry	5 400,00
---	----------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	29 697,00
w tym: zadania własne gminy	5 000,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	24 697,00
Wykonanie wydatków w kwocie	29 173,00
w tym: zadania własne gminy	5 745,60
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	23 427,40
Procent wykonania wydatków	98,24%
wyprawka szkolna	445,00
Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów ze SP w Gminie Głuchów	28 728,00

DZIAŁ 855 - Rodzina

Plan wydatków	8 515 794,00
Wykonanie wydatków w kwocie	8 420 108,93
Procent wykonania wydatków	98,88%

DZIAŁ 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków	5 508 000,00
dotacja na zadania zlecone	5 508 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	5 508 000,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Wypłacone świadczenia wychowawcze	5 457 361,80
Wynagrodzenia osobowe	31 895,00
Wynagrodzenie roczne za 2018 r.	2 292,63
Pochodne od wynagrodzeń	6 967,50
Szkolenia pracownika	1 247,00
Delegacje służbowe	45,00
Prowizje bankowe	3 465,00

Licencje na oprogramowanie, obsługa informatyczna	1 694,88
Zakup art. biurowych, sprzętu komputerowego i tonerów do obsługi zadania	3 031,19

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

Plan wydatków	2 360 000,00
dotacja na zadania zlecone	2 360 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	2 351 430,65
Procent wykonania wydatków	99,64%

Świadczenia społeczne w tym: zasiłki rodzinne i dodatki – 967.082,44 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 253.953,36.zł, świadczenia pielęgnacyjne – 667.234,50 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 37.682,80 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 49.000,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 29.760,00 zł, fundusz alimentacyjny – 58.050,00 zł, Świadczenie rodzicielskie – 101.153,10 zł.	2 163 916,20
Wynagrodzenia osobowe	43 649,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r	3 631,10
Pochodne od wynagrodzeń -składki ZUS, fundusz pracy (w tym skł. ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	127 435,23
Odpis na ZFSS	1 300,00
Szkolenia pracowników	409,00
Opłaty pocztowe i znaczki	2 100,40
Licencje na oprogramowanie i obsługa informatyczna	2 544,68
Zakup art. biurowych: skoroszytów, papieru xero, druków	2 495,77
Zakup drukarki	1 790,00
Delegacje służbowe	45,00
Prowizje bankowe	2 113,67

DZIAŁ 855003 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków	722,00
Wykonanie wydatków w kwocie	669,73
Procent wykonania wydatków	92,76%

W 2019 roku złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.	669,73
---	--------

DZIAŁ 85504 - Wspieranie rodziny

Plan wydatków	327 642,00
----------------------	-------------------

w tym zadania własne gminy	43 600,00
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	17 442,00
dotacja na zadania zlecone	266 600,00
Wykonanie wydatków w kwocie	295 464,81
w tym zadania własne gminy	21 032,81
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	17 442,00
dotacja na zadania zlecone	256 990,00
Procent wykonania wydatków	90,18%
Wypłacone świadczenia „Dobry Start”	248 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracownika	6 720,00
Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny	28 700,00
Pochodne od wynagrodzeń	7 218,71
Odpis na ZFSS	1 300,00
Prowizje bankowe	245,00
Druki i materiały	39,36
Delegacje, ryczałty służbowe	2 541,74

DZIAŁ 855005-Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków

Plan wydatków	297 100,00
Wykonanie wydatków w kwocie	246 220,15
Procent wykonania wydatków	82,87%

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi i DWR za 2018r.	235 848,70
odpis na ZFSS	6 890,00
zakup pozostałych usług, usługa prania	897,22
zakup materiałów na potrzeby Żłobka, zabawki, tonery do drukarek, herbata dla pracowników	1 684,23
prowizja za przelewy	900,00

DZIAŁ 855006 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków	3 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

DZIAŁ 855008 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków	5 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	4 164,00
Procent wykonania wydatków	83,28%

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

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	14 330,00
dotacja na zadania zlecone	14 330,00
Wykonanie wydatków w kwocie	14 159,59
Procent wykonania wydatków	98,81%

Otrzymałą w roku 2019 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

14 159,59

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków	1 201 658,49
Wykonanie wydatków w kwocie	1 041 959,98
Procent wykonania wydatków	86,71%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków	845 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	745 105,87
Procent wykonania wydatków	88,18%

tonery do drukarek	1 106,00
wynagrodzenie pracowników obsługujących pobór opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi, DWR za 2018 rok	59 903,29

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy	682 218,18
szkolenia pracowników	429,00
delegacje pracowników	149,40
odpis na ZFŚS	1 300,00

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w gminach i miastach

Plan wydatków	25 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	-
Procent wykonania wydatków	0,00%

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków	281 658,49
Wykonanie wydatków w kwocie	269 773,36
Procent wykonania wydatków	95,78%

Opłata za energię elektryczną	190 931,24
dokumentacja projektowa i kosztorysowa oświetlenie uliczne w Michowicach	8 548,50
Konserwacja instalacji elektrycznych	31 504,32
opłat za dzierżawę słupów elektrycznych	30 794,18
Wynajem wysięgnika	599,99
wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Skoczylódach wydatki w ramach funduszu sołeckiego	7 395,13

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków	50 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	27 080,75
Procent wykonania wydatków	54,16%

zakup paliwa i części do kosiarki koszenie terenów zielonych	4 494,38
naprawa elementów placu zabaw w parku	3 573,15
pozostałe wydatki związane z konserwacją zieleni	2 976,22
elementy siłowni i jej montaż w parku w Głuchowie	15 940,80

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków	506 300,00
Wykonanie wydatków w kwocie	503 049,60

Procent wykonania wydatków	99,36%
-----------------------------------	---------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków	25 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	24 120,00
Procent wykonania wydatków	96,48%

wynagrodzenie opiekunów zespołu Głuchowiacy	19 800,00
wynajęcie Sali, transport na występy,	4 320,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków	200 800,00
Wykonanie wydatków w kwocie	198 654,90
Procent wykonania wydatków	98,93%

wydatki w ramach funduszu sołectwa: Białynin Krasówka, Białynin Podbór, Borysław, Celigów, Janisławice, Kochanów, Miłochnewice, Reczul, Złota	186 649,00
Zakup sztucznych ogni Niedziela na przydrożu	1 300,00
pozostałe wyposażenie i usługi w budynkach świetlic wiejskich	10 705,90

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków	270 000,00
Wykonanie wydatków w kwocie	270 000,00
Procent wykonania wydatków	100,00%

Dotacja dla instytucji kultury	270 000,00
--------------------------------	------------

Rozdział 92195-Pozostała działalność

Plan wydatków	10 500,00
Wykonanie wydatków w kwocie	10 274,70
Procent wykonania wydatków	97,85%

Pozostałe w usługi w świetlicy wiejskiej Prusy	1 897,74
Wydatki w ramach funduszu sołectwa Złota	8 376,96

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków	454 344,13
Wykonanie wydatków w kwocie	325 593,50
Procent wykonania wydatków	71,66%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki budżetowe na plan	417 000,00
Wykonano	305 740,54
Co stanowi	73,32%

utrzymanie boisk	22 615,65
nagrody za udział dzieci w zawodach, przewóz dzieci na zawody sportowe	4 445,79
ogrodzenie boiska w Wysokienicach wydatki w ramach funduszu sołeckiego	54 190,00
ogrodzenie boisk przyszkolnych Białynin, Wysokienice	131 015,10
dotacje dla stowarzyszeń, klubów sportowych	93 474,00

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Wydatki budżetowe na plan	37 344,13
Wykonano	19 852,96
Co stanowi	53,16%

wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Skoczykłody, Jasień	19 852,96
--	-----------

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WPF
GMINY GŁUCHÓW ZA 2019R.**

WPF na 2019 rok uchwalono Uchwałą Nr V/29/2019 RADY GMINY GŁUCHÓW
z dnia 28 stycznia 2019r.w sprawie uchwalenia WPF Gminy Głuchów na lata 2019-2022

Plan na początek roku po stronie dochodów	23 312 347,00
Plan na początek roku po stronie wydatków	23 785 821,76
w trakcie realizacji budżetu dochody uległy zwiększeniu o kwotę	3 711 041,51
w trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zwiększeniu o kwotę	5 541 167,76

Dochody

Plan	27 023 388,51
Wykonanie	31 024 533,77
%wykonania	114,81%

Dochody Bieżące

Plan	26 342 128,45
------	---------------

Wykonanie	25 927 234,94
% wykonania	98,42%

Dochody majątkowe

Plan	681 260,06
Wykonanie	5 097 298,83
% wykonania	748,22%

Wydatki

Plan	29 326 989,52
Wykonanie	27 478 953,73
% wykonania	93,70%

Wydatki bieżące

Plan	26 615 875,59
Wykonanie	25 869 408,87
% wykonania	96,75%

Wydatki majątkowe

Plan	2 711 113,93
Wykonanie	1 609 544,86
% wykonania	59,37%

Wydatki na obsługę długu

Plan	150 000,00
Wykonanie	149 293,31
% wykonania	99,53%

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	10 358 123,34
Wykonanie	10 140 130,68
% wykonania	97,90%

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Plan	2 672 000,00
Wykonanie	1 454 284,52
% wykonania	54,43%

Zadłużenie na początek roku 2019	7 307 094,59
----------------------------------	--------------

Zadłużenie na dzień 31.12.2019	6 407 094,59
--------------------------------	--------------

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Plan	900 000,00
Wykonanie	900 000,00
% wykonania	100,00%

INFORMACJA

Wójta Gminy Głuchów

Z dnia 31 marca 2020 r.

O STANIE MIENIA GMINY GŁUCHÓW

I. MAJĄTEK GMINY GŁUCHÓW

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Głuchów wynosi w roku 2019

1. grunty zajęte pod drogi - 111,74 ha
 2. pozostałe grunty - 14,79 ha
- w tym grunty w użytkowaniu wieczystym 1,980m²

2. Obiekty komunalne stanowiące własność Gminy Głuchów na dzień 31 grudnia 2019 r.

- Budynek Urzędu Gminy - 660008,06 zł
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Głuchowie - 566405,01 zł
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego - 20887,93 zł
- Budynek świetlicy wiejskiej w Prusach - 320.938,65 zł
- Budynek Świetlicy wiejskiej w Reczulu – 105.733,51 zł
- Budynek Agronomówki w Wysokienicach - 75.322,40 zł
- Budynek po Ośrodku Zdrowia w Głuchowie - 71.986,61 zł
- Budynek Dom Lekarza w Głuchowie - 249.035,80 zł
- Budynek po przedszkolu w Białyninie - 43.735,62 zł
- Budynek Szkoły Rolniczej w Głuchowie - 13.537,22 zł
- Budynek po Przedszkolu w Głuchowie - 67.795,30 zł
- Budynek Przedszkola w Głuchowie - 1.617.703,29 zł

- Budynek zaplecza sportowego w Wysokienicach - 709.229,84 zł
- 11 remiz strażackich - 2.646.890,53 zł
- Dom ludowy w Miłochniewiczach - 392.725,28 zł
- 4 budynki hydroforni (Białynin, Głuchów, Janisławice, Wysokienice) – 223.3625,29 zł
- Budynek Weterynarii w Głuchowie - 15.551,48 zł
- 6 budynków szkół podstawowych wraz z budynkami gospodarczymi – 4.515.854,65 zł
- Budynek szatni przy SP w Głuchowie – 360.318,48 zł
- Sieci wodociągowe - 7.625.349,85 zł
- Sieci kanalizacyjne - 14.494.630,31 zł
- Oczyszczalnia ścieków w Prusach - 2.600,95 zł
- Drogi gminne - 13.353.824,98 zł
- 10 ujęć wód - 486.266,29 zł
- 9 szamb wybudowanych przy budynkach komunalnych należących do Gminy -28.521,57 zł
- ogrodzenia wybudowane przy budynkach komunalnych należących do gminy - 69.780,58 zł
- Ogrodzenie panelowe przy Świątlicy w Prusach – 11.981,00 zł
- Nawierzchnia utwardzona przy Weterynarii w Głuchowie – 3.100,00 zł
- Zajezdnia w Głuchowie - 13.337,18 zł
- Nawierzchnia utwardzona przy Urzędzie gminy – 52.788,84 zł
- Nawierzchnia utwardzona przy Ośrodku Zdrowia w Głuchowie – 3.146,77 zł
- Parking w Głuchowie – 26.804,79 zł
- Boisko w Głuchowie – 455.527,56 zł
- Linie oświetlenia ulicznego – 421.477,79 zł
- Miasteczko Ruchu drogowego w Wysokienicach – 98.964,30 zł
- Tereny zieleni w centrum Głuchowa - 313.327,78 zł
- Kładka dla pieszych w Białyninie - 60.486,00 zł
- Chodnik w miejscowości Głuchów – 47.755,01 zł
- Chodnik z kostki brukowej w Prusach – 15.176,23 zł,
- Chodnik z kostki brukowej przy Gimnazjum w Głuchowie – 7109,89 zł,
- Wiaty przystankowe - 126.177,10 zł
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotej - 24.036,61 zł
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Michowicach – 16.125,30 zł
- Plac zabaw w Skoczykłodach – 51.863,88 zł
- Parking z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Białyninie - 10.943,34
- Kotły grzewcze znajdujące się w budynkach komunalnych – 47.652,22 zł
- Kotły grzewcze w budynkach szkół podstawowych – 99.131,27 zł
- Sprzęt komputerowy - 196.881,58 zł

- Sprzęt komputerowy w placówkach oświatowych - 756.790,59 zł
- Tablety wraz z oprogramowaniem w Publicznym Gimnazjum w Głuchowie – 401.963,02 zł
- Projekторы multimedialne z ekranami 3 szt. do Publicznego Gimnazjum w Głuchowie – 8.118,00 zł
- Deszczownia - 10.300,00 zł
- Kosiarki do trawy - 29.724,99 zł
- Nagrzewnica w OSP Złota - 10.000,00 zł
- Agregat prądotwórczy - 10.021,08 zł
- Agregat hydrauliczny dla OSP Wysokienice – 17.000,00 zł
- Rozpierzacz OSP Wysokienice – 17.550,00 zł,
- Agregat prądotwórczy do OSP Białynin – 11.070,00 zł
- Wymiana kotłów c.o. w budynku urzędu gminy – 40.233,72 zł.
- Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głuchowie – 32.238,50 zł
- Strażacki sprzęt hydrauliczny w OSP w Głuchowie – 55.000,00 zł
- Środki transportu (samochody strażackie, samochód służbowy) – 2.374.583,46 zł
- Siłownie plenerowe w Głuchowie, Złotej i Prusach – 40.762,20 zł
- Plac zabaw w Prusach – 13.499,99 zł
- Lampy solarne przy boisku w Złotej – 7 szt. – 23.100,00 zł
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Białyninie – 313.084,59 zł
- Oczyszczalnia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w Michowicach – 4.804.083,44 zł.
- Altana z wyposażeniem przy Świetlicy w Prusach – 12.400,00 zł
- Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Głuchowie – 33.303,60 zł
- Altana z wyposażeniem w Kochanowie – 12.700,00 zł
- Altana w Złotej – 4.619,09 zł
- Boiska wraz z ogrodzeniem w Skoczylódach – 22.000,50 zł
- Piecyk konwekcyjny KGW w OSP w Głuchowie – 15.000,00 zł
- Altana ogrodowa na boisku w Skoczylódach – 11.500,00 zł
- Boisko wielofunkcyjne w Wysokienicach – 327.002,29 zł
- Budowa parkingu przy OSP w Borysławiu – 21.500,00 zł
- Zbiornik asenizacyjny przy OSP Borysław – 1.722,00 zł
- Urządzenia zabawowe przy świetlicy wiejskiej w Prusach – 4.200,00 zł
- 2szt. Klimatyzatorów przy świetlicy wiejskiej w Prusach – 9.500,00 zł
- Zestawy zabawowe na placu zabaw w Kochanowie – 16.300,00 zł
- Piłkochwyty na boisku w Głuchowie – 50.725,20 zł
- Pompa dla OSP Białynin – 6.396,00 zł
- System monitoringu w OSP w Wysokienicach – 5.700,00 zł
- Piec c.o w budynku weterynarii – 13.258,09 zł
- Piecyk konwekcyjny KGW w OSP w Głuchowie – 15.000,00 zł
- Altana ogrodowa na boisku w Skoczylódach – 11.500,00 zł

- Samochód strażacki dla OSP w Janisławicach – 224.721,00 zł
- Sprzęt strażacki na wyposażenie samochodu strażackiego w Janisławicach – 27.060,24
- Boisko wielofunkcyjne w Wysokienicach – 327.002,29 zł
- Budowa parkingu przy OSP w Borysławiu – 21.500,00 zł
- Zbiornik asenizacyjny przy OSP Borysław – 1.722,00 zł
- Urządzenia zabawowe przy świetlicy wiejskiej w Prusach – 4.200,00 zł
- 2szt. Klimatyzatorów przy świetlicy wiejskiej w Prusach – 9.500,00 zł
- Droga Janisławice Reczul – 201.341,71 zł
- Piec c.o. Agranomówka w Wysokienicach – 10.653,75 zł
- Sieć kanalizacyjna Michowice, Jasień, Celigów – 9.521.004,21 zł
- Droga ul. Słoneczna Głuchów – 671.291,04 zł
- Urządzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Prusach – 5.535,00 zł
- Zestawy zabawowe na placu zabaw w Kochanowie – 16.300,00 zł
- Piłkochwyty na boisku w Głuchowie – 50.725,20 zł
- Sieć wodociągowa w Głuchowie – 1.065.672,45 zł
- Samochód strażacki dla OSP Kochanów – 5.700,00 zł
- Pompa dla OSP Białynin – 6.396,00 zł
- System monitoringu w OSP w Wysokienicach – 5.700,00 zł
- Monitory interaktywne dla szkół podstawowych – 76.700,00 zł
- Zakup komputerów do SP Głuchów – 63.026,2

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

- Przebudowa drogi w miejscowości Kochanów i Głuchów – 771 964,35
- Remont Drogi Gminnej w miejscowości Białynin – 415424,80
- Instalacja monitoringu przy przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej w Głuchowie – 54 292,20
- Adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Wysokienicach – 63 809,97
- Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ - 94 997,90
- Zagospodarowanie terenu wokół Uniwersytetu Ludowego w Głuchowie należącego do Gminy Głuchów – 15 940,80
- Inwestycja przy obiektach przyszkolnych - ogrodzenia boisk szkolnych wraz ze słupami oświetleniowymi – 131 015,10
- Zakup samochodu specjalnego dla OSP Michowice – 18 500,00

4. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Miejsce położenia	Powierzchnia użytkowania m ²	Nr działki	Wysokość opłaty
1.	Białynin	0,5200	1092/2	315,00
2.	Wysokienice	0,1400	805	127,20
3.	Głuchów	0,0300	½ dz. 584/2 585/1	37,02
4.	Głuchów	1,2900	438	828,00
	razem	1,9800		1 307,22

II. DOCHODY Z MIENIA GMINY GŁUCHÓW WYKONANE I PRZEWIDYWANE DO WYKONANIA W LATACH 2018-2020

1. Dochody z mienia komunalnego uzyskane przez Gminę Głuchów w 2018 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Uzyskany dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 307,22
3	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	244 985,78
4	Wpływy z tytułu odsetek	181,18
5	Pozostałe dochody	17 987,82

2. Dochody z mienia komunalnego uzyskane przez Gminę Głuchów w 2019 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Uzyskany dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 307,22
2	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	250 309,53
4	Pozostałe dochody	28 993,63
5	Wpływy z tytułu odsetek	185,95

3. Planowane dochody z tytułu wpływów z mienia komunalnego w 2020 roku.

Lp.	Źródło dochodu	Plan dochód
1	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 382,00
2	Z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
3	Pozostałe dochody	35 000,00

III. UDZIAŁ GMINY W SPÓŁKACH ORAZ INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE.

1. Gmina Głuchów posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 125 udziałów o wartości 53.475,16 zł.

2. Gmina Głuchów w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

IV ZOBOWIĄZANIA

1. Gmina Głuchów spłaca zaciągnięte kredyty i pożyczki w bankach krajowych na dzień 31. 12.2019 pozostaje do spłaty kwota 6 407 094,59 zł tego :

1) kredyt zaciągnięty w BS Skierniewice na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2017 r.

kwota 1 707 094,59 złotych

2) kredyt zaciągnięty w BS Skierniewice na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok kwota

4 700 000,00 złotych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan / Wykonanie 2019r.	w tym										
					Dochody bieżące						dochody majątkowe				
					Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
						własne	zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	zadanie wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	z udziałem środków wymienione w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z udziałem środków wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			plan	852 454,74	852 454,74	93 000,00	759 454,74	-	-	-	-	-	-	-	-
010			wykonanie	5 353 872,86	865 298,98	105 844,24	759 454,74	-	-	-	4 488 573,88	-	-	-	4 488 573,88
	01010		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		wykonanie	4 490 573,88	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	4 488 573,88	-	-	-	4 488 573,88
		0750	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-		-	-	-	
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		6207	plan	-	-	-	-	-			-	-			
			wykonanie	4 488 573,88	-	-	-	-	-	-	4 488 573,88	-	-	-	4 488 573,88
	01095		plan	850 454,74	850 454,74	91 000,00	759 454,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		wykonanie	863 298,98	863 298,98	103 844,24	759 454,74	-	-	-	-	-	-	-	-
		0750	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
			wykonanie	1 519,09	1 519,09	1 519,09									
		0910	plan	-	-	-									
			wykonanie	178,84	178,84	178,84									
		0970	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00									
			wykonanie	102 146,31	102 146,31	102 146,31									
		2010	plan	759 454,74	759 454,74		759 454,74								
			wykonanie	759 454,74	759 454,74		759 454,74								
600			plan	523 539,02	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	518 539,02				
600			wykonanie	447 391,03	1 386,88	1 386,88	-	-	-	-	446 004,15				
	60016		plan	523 539,02	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	518 539,02				
	60016		wykonanie	447 391,03	1 386,88	1 386,88	-	-	-	-	446 004,15				
		0970	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			wykonanie	1 386,88	1 386,88	1 386,88									
		6290	plan	65 602,02	-						65 602,02				

			wykonanie	65 602,06	-					65 602,06				
		6350	plan	167 744,00						167 744,00				
			wykonanie	167 744,00						167 744,00				
		6630	plan	285 193,00	-					285 193,00				
			wykonanie	212 658,09	-					212 658,09				
700			plan	291 382,00	291 382,00	291 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			wykonanie	280 796,33	280 796,33	280 796,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		plan	291 382,00	291 382,00	291 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		wykonanie	280 796,33	280 796,33	280 796,33	-	-	-	-	-	-	-	-
		0470	plan	1 382,00	1 382,00	1 382,00				-		-	-	
			wykonanie	1 307,22	1 307,22	1 307,22								
		0750	plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00								
			wykonanie	250 309,53	250 309,53	250 309,53								
		0910	plan	-	-	-								
			wykonanie	185,95	185,95	185,95								
		0970	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
			wykonanie	28 993,63	28 993,63	28 993,63						-		
720			plan	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00	-	-	-	-
			wykonanie	79 800,00	79 800,00	-	-	-	-	79 800,00	-	-	-	-
	72095		plan	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	84 000,00				
	72095		wykonanie	79 800,00	79 800,00	-	-	-	-	79 800,00				
		2057	plan	71 803,20	71 803,20				71 803,20					
			wykonanie	71 803,20	71 803,20				71 803,20					
		2059	plan	12 196,80	12 196,80				12 196,80					
			wykonanie	7 996,80	7 996,80				7 996,80					
750			plan	127 552,00	127 552,00	73 000,00	54 552,00	-	-	-	-	-	-	-
750			wykonanie	101 695,41	101 695,41	47 243,41	54 452,00	-	-	-	-	-	-	-
	75011		plan	54 552,00	54 552,00	-	54 552,00	-	-	-	-	-	-	-
	75011		wykonanie	54 452,00	54 452,00	-	54 452,00			-		-	-	-
		2010	plan	54 552,00	54 552,00	-	54 552,00			-		-	-	
			wykonanie	54 452,00	54 452,00	-	54 452,00							
	75023		plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		wykonanie	28 545,55	28 545,55	28 545,55	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-			-		-	-	
			wykonanie	28 545,55	28 545,55	28 545,55	-							
	75095		plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00								
	75095		wykonanie	18 697,86	18 697,86	18 697,86								
		0920	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
			wykonanie	642,24	642,24	642,24								

		0970	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00								
			wykonanie	18 055,62	18 055,62	18 055,62								
751			plan	60 114,00	60 114,00	-	60 114,00	-	-	-	-	-	-	-
751			wykonanie	50 572,20	50 572,20	-	50 572,20	-	-	-	-	-	-	-
	75101		plan	1 198,00	1 198,00	-	1 198,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		wykonanie	1 198,00	1 198,00	-	1 198,00				-		-	
		2010	plan	1 198,00	1 198,00	-	1 198,00				-		-	
			wykonanie	1 198,00	1 198,00	-	1 198,00							
	75108		plan	22 243,00	22 243,00	-	22 243,00							
	75108		wykonanie	21 893,00	21 893,00	-	21 893,00							
			plan	22 243,00	22 243,00		22 243,00							
			wykonanie	21 893,00	21 893,00		21 893,00							
	75109		plan	8 403,00	8 403,00		8 403,00							
	75109		wykonanie	6 664,95	6 664,95		6 664,95							
		2010	plan	8 403,00	8 403,00		8 403,00							
			wykonanie	6 664,95	6 664,95		6 664,95							
	75113		plan	28 270,00	28 270,00	-	28 270,00							
	75113		wykonanie	20 816,25	20 816,25	-	20 816,25							
		2010	plan	28 270,00	28 270,00		28 270,00							
			wykonanie	20 816,25	20 816,25		20 816,25							
754			plan	102 300,00	102 300,00	102 300,00								
			wykonanie	103 550,00	103 550,00	103 550,00								
	75412		plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00	-							
	75412		wykonanie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-							
		0970	plan	-	-									
			wykonanie	1 250,00	1 250,00	1 250,00								
		2710	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00								
			wykonanie	17 200,00	17 200,00	17 200,00								
	75495		plan	85 100,00	85 100,00	85 100,00								
			wykonanie	85 100,00	85 100,00	85 100,00								
		2020	plan	85 100,00	85 100,00	85 100,00								
			wykonanie	85 100,00	85 100,00	85 100,00								
756			plan	8 326 627,00	8 326 627,00	8 326 627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
756			wykonanie	8 030 647,04	8 030 647,04	8 030 647,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	75601		plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75601		wykonanie	- 10 040,08	- 10 040,08	- 10 040,08				-			-	
		0350	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-				-		-	
			wykonanie	- 10 055,08	- 10 055,08	- 10 055,08								
		0910	plan	-	-									
			wykonanie	15,00	15,00	15,00								
	75615		plan	2 879 000,00	2 879 000,00	2 879 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	75615		wykonanie	2 699 256,96	2 699 256,96	2 699 256,96	-	-	-	-	-		-	-
		0310	plan	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	-				-		-	
			wykonanie	2 687 279,96	2 687 279,96	2 687 279,96	-							
		0320	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-				-		-	
			wykonanie	7 019,00	7 019,00	7 019,00	-							
		0340	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-		-	-	-	-	-	-
			wykonanie	4 179,00	4 179,00	4 179,00	-		-	-	-			-
		0500	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
			wykonanie	269,00	269,00	269,00								
		0910	plan	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
			wykonanie	510,00	510,00	510,00	-		-					
	75616		plan	1 376 700,00	1 376 700,00	1 376 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75616		wykonanie	1 309 172,64	1 309 172,64	1 309 172,64				-	-		-	-
		0310	plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-				-		-	
			wykonanie	381 029,78	381 029,78	381 029,78	-							
		0320	plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-				-		-	
			wykonanie	637 341,17	637 341,17	637 341,17	-							
		0330	plan	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-		-	-	-	-	-	
			wykonanie	12 271,72	12 271,72	12 271,72	-		-					
		0340	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-		-	-	-	-	-	-
			wykonanie	168 608,99	168 608,99	168 608,99	-		-	-	-			-
		0360	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-				-		-	
			wykonanie	16 249,00	16 249,00	16 249,00	-							
		0430	plan	500,00	500,00	500,00	-				-		-	
			wykonanie	-	-	-	-							
		0500	plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-		-	-	-	-	-	
			wykonanie	90 559,07	90 559,07	90 559,07	-		-					
		0640	plan	-	-									
			wykonanie	92,80	92,80	92,80								
		0910	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 020,11	3 020,11	3 020,11	-		-					
	75618		plan	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		wykonanie	811 899,01	811 899,01	811 899,01				-	-		-	-
		0410	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-				-		-	
			wykonanie	17 215,75	17 215,75	17 215,75	-							
		0490	plan	841 000,00	841 000,00	841 000,00	-		-	-	-	-	-	
			wykonanie	790 244,95	790 244,95	790 244,95	-		-					
		0640	plan	-	-									
			wykonanie	1 554,40	1 554,40	1 554,40								
		0910	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00								

			wykonanie	2 883,91	2 883,91	2 883,91								
	75621		plan	3 185 927,00	3 185 927,00	3 185 927,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75621		wykonanie	3 220 358,51	3 220 358,51	3 220 358,51				-	-		-	-
		0010	plan	3 173 927,00	3 173 927,00	3 173 927,00								
			wykonanie	3 203 965,00	3 203 965,00	3 203 965,00								
		0020	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
			wykonanie	16 393,51	16 393,51	16 393,51								
758			plan	7 359 471,96	7 359 471,96	7 359 471,96	-	-	-	-	-	-	-	-
758			wykonanie	7 359 471,96	7 359 471,96	7 359 471,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		plan	5 963 709,00	5 963 709,00	5 963 709,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801		wykonanie	5 963 709,00	5 963 709,00	5 963 709,00				-	-		-	-
		2920	plan	5 963 709,00	5 963 709,00	5 963 709,00	-				-	-	-	
			wykonanie	5 963 709,00	5 963 709,00	5 963 709,00								
	75802		plan	186 572,00	186 572,00	186 572,00								
	75802		wykonanie	186 572,00	186 572,00	186 572,00								
		2750	plan	186 572,00	186 572,00	186 572,00								
			wykonanie	186 572,00	186 572,00	186 572,00								
	75807		plan	1 013 610,00	1 013 610,00	1 013 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75807		wykonanie	1 013 610,00	1 013 610,00	1 013 610,00				-	-		-	-
		2920	plan	1 013 610,00	1 013 610,00	1 013 610,00	-				-	-	-	
			wykonanie	1 013 610,00	1 013 610,00	1 013 610,00								
	75814		plan	63 667,96	63 667,96	63 667,96								
	75814		wykonanie	63 667,96	63 667,96	63 667,96								
		2030	plan	63 667,96	63 667,96	63 667,96								
			wykonanie	63 667,96	63 667,96	63 667,96								
	75831		plan	131 913,00	131 913,00	131 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75831		wykonanie	131 913,00	131 913,00	131 913,00				-			-	
		2920	plan	131 913,00	131 913,00	131 913,00	-				-	-	-	
			wykonanie	131 913,00	131 913,00	131 913,00								
801			plan	385 144,75	385 144,75	338 138,75	47 006,00	-	-	-	-	-	-	-
801			wykonanie	351 261,03	351 261,03	304 512,95	46 748,08	-	-	-	-	-	-	-
	80101		plan	85 809,75	85 809,75	85 809,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		wykonanie	42 408,52	42 408,52	42 408,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		0570	plan	25 881,75	25 881,75	25 881,75								
			wykonanie	-	-	-								
		2460	plan	59 928,00	59 928,00	59 928,00								
			wykonanie	42 408,52	42 408,52	42 408,52								
	80103		plan	32 269,00	32 269,00	32 269,00								
	80103		wykonanie	28 060,00	28 060,00	28 060,00								

		2030	plan	32 269,00	32 269,00	32 269,00									
			wykonanie	28 060,00	28 060,00	28 060,00									
	80104		plan	120 150,00	120 150,00	120 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		wykonanie	134 074,40	134 074,40	134 074,40				-	-			-	-
		0830	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
			wykonanie	63 924,40	63 924,40	63 924,40									
		2030	plan	70 150,00	70 150,00	70 150,00									
			wykonanie	70 150,00	70 150,00	70 150,00									
	80106		plan	98 210,00	98 210,00	98 210,00									
	80106		wykonanie	98 216,25	98 216,25	98 216,25									
		0970	plan	-	-	-									
			wykonanie	6,25	6,25	6,25									
		2030	plan	98 210,00	98 210,00	98 210,00									
			wykonanie	98 210,00	98 210,00	98 210,00									
	80153		plan	47 006,00	47 006,00	-	47 006,00								
			wykonanie	46 748,08	46 748,08	-	46 748,08								
		2010	plan	47 006,00	47 006,00		47 006,00								
			wykonanie	46 748,08	46 748,08		46 748,08								
	80195		plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00									
			wykonanie	1 753,78	1 753,78	1 753,78									
		0970	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00									
			wykonanie	1 753,78	1 753,78	1 753,78									
851			plan	80 600,00	80 600,00	80 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			wykonanie	85 699,91	85 699,91	85 699,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		plan	80 600,00	80 600,00	80 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		wykonanie	85 699,91	85 699,91	85 699,91				-	-			-	-
		0480	plan	80 600,00	80 600,00	80 600,00	-				-			-	
			wykonanie	85 699,91	85 699,91	85 699,91									
852			plan	305 597,00	232 876,00	204 626,00	28 250,00	-	-	-	72 721,00	-	-	-	-
852			wykonanie	300 836,98	228 116,18	199 866,44	28 249,74	-	-	-	72 720,80	-	-	-	-
	85213		plan	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		wykonanie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2030	plan	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-				-			-	
			wykonanie	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-								
	85214		plan	23 368,00	23 368,00	23 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		wykonanie	18 608,44	18 608,44	18 608,44	-			-	-			-	-
		2030	plan	23 368,00	23 368,00	23 368,00	-				-			-	
			wykonanie	18 608,44	18 608,44	18 608,44									
	85216		plan	43 440,00	43 440,00	43 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	85216		wykonanie	43 440,00	43 440,00	43 440,00	-			-	-		-	-
		2030	plan	43 440,00	43 440,00	43 440,00	-			-	-	-	-	
			wykonanie	43 440,00	43 440,00	43 440,00								
	85219		plan	138 101,00	138 101,00	109 851,00	28 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219		wykonanie	138 100,74	138 100,74	109 851,00	28 249,74	-	-	-	-	-	-	-
		2010	plan	28 250,00	28 250,00	-	28 250,00							
			wykonanie	28 249,74	28 249,74	-	28 249,74							
		2030	plan	109 851,00	109 851,00	109 851,00	-			-	-	-	-	
			wykonanie	109 851,00	109 851,00	109 851,00								
	85230		plan	24 057,00	24 057,00	24 057,00								
	85230		wykonanie	24 057,00	24 057,00	24 057,00								
		2030	plan	24 057,00	24 057,00	24 057,00								
			wykonanie	24 057,00	24 057,00	24 057,00								
	85295		plan	72 721,00	-	-	-	-	-	-	72 721,00	-	-	-
	85295		wykonanie	72 720,80	-	-	-	-	-	-	72 720,80	-	-	-
		6330	plan	72 721,00							72 721,00			
			wykonanie	72 720,80							72 720,80			
854			plan	94 697,00	94 697,00	94 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			wykonanie	64 829,20	64 829,20	64 829,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
	85401		wykonanie	41 401,80	41 401,80	41 401,80								
		0830	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00								
			wykonanie	41 401,80	41 401,80	41 401,80								
	85415		plan	24 697,00	24 697,00	24 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		wykonanie	23 427,40	23 427,40	23 427,40	-		-	-	-	-	-	-
		2030	plan	24 252,00	24 252,00	24 252,00	-			-	-	-	-	
			wykonanie	22 982,40	22 982,40	22 982,40								
		2040	plan	445,00	445,00	445,00								
			wykonanie	445,00	445,00	445,00								
855			plan	8 262 094,00	8 262 094,00	112 442,00	8 149 652,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie	8 246 648,73	8 246 648,73	115 398,76	8 131 249,97	-	-	-	-	-	-	-

	85501		plan	5 508 000,00	5 508 000,00	-	5 508 000,00							
	85501		wykonanie	5 508 000,00	5 508 000,00	-	5 508 000,00							
		2060	plan	5 508 000,00	5 508 000,00		5 508 000,00							
			wykonanie	5 508 000,00	5 508 000,00		5 508 000,00							
	85502		plan	2 367 000,00	2 367 000,00	7 000,00	2 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			wykonanie											
	85502			2 355 282,61	2 355 282,61	3 851,96	2 351 430,65	-	-	-	-	-	-	-
		2010	plan	2 360 000,00	2 360 000,00		2 360 000,00							
			wykonanie	2 351 430,65	2 351 430,65		2 351 430,65							
		2360	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
			wykonanie	3 851,96	3 851,96	3 851,96								
	85503		plan	722,00	722,00	-	722,00							
	85503		wykonanie	717,53	717,53	47,80	669,73							
		0970	plan											
			wykonanie	47,80	47,80	47,80								
		2010	plan	722,00	722,00		722,00							
			wykonanie	669,73	669,73		669,73							
	85504		plan	284 042,00	284 042,00	17 442,00	266 600,00							
	85504		wykonanie	277 093,00	277 093,00	20 103,00	256 990,00							
		0970	plan			-								
			wykonanie	2 661,00	2 661,00	2 661,00								
		2010	plan	266 600,00	266 600,00		266 600,00							
			wykonanie	256 990,00	256 990,00		256 990,00							
		2030	plan	17 442,00	17 442,00	17 442,00								
			wykonanie	17 442,00	17 442,00	17 442,00								
	85505		plan	86 000,00	86 000,00	86 000,00								
	85505		wykonanie	91 396,00	91 396,00	91 396,00								
		0830	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
			wykonanie	55 396,00	55 396,00	55 396,00								
		2030	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
			wykonanie	36 000,00	36 000,00	36 000,00								
	85506		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	85506		wykonanie	-	-	-								
		0830	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
			wykonanie	-	-									
	85513		plan	14 330,00	14 330,00	-	14 330,00							
			wykonanie	14 159,59	14 159,59	-	14 159,59							
		2010	plan	14 330,00	14 330,00		14 330,00							
			wykonanie	14 159,59	14 159,59		14 159,59							
900			plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

900			wykonanie	14 896,09	14 896,09	14 896,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		plan	-	-	-								
	90015		wykonanie	8 088,48	8 088,48	8 088,48								
		0970	plan											
			wykonanie	8 088,48	8 088,48	8 088,48								
	90095		plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		wykonanie	6 807,61	6 807,61	6 807,61	-			-	-		-	-
		0690	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-			-		-	-	
			wykonanie	6 807,61	6 807,61	6 807,61								
921			plan	41 815,00	41 815,00	10 000,00	-	-	-	31 815,00	-		-	-
921			wykonanie	42 565,00	42 565,00	10 750,00	-	-	-	31 815,00	-	-	-	-
	92105		plan	31 815,00	31 815,00	-	-	-	-	31 815,00	-	-	-	-
	92105		wykonanie	32 215,00	32 215,00	400,00	-	-	-	31 815,00	-	-	-	-
		0970	plan	-	-	-								
			wykonanie	400,00	400,00	400,00								
		2057	plan	31 815,00	31 815,00					31 815,00				
			wykonanie	31 815,00	31 815,00					31 815,00				
	92109		plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-							
	92109		wykonanie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	-							
		0970	plan											
			wykonanie	350,00	350,00	350,00								
		2710	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
			wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
926			plan	110 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	90 000,00			
			wykonanie	110 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	90 000,00			
	92605		plan	110 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	90 000,00			
	92605		wykonanie	110 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	90 000,00			
		2710	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		6300	plan	90 000,00							90 000,00			
			wykonanie	90 000,00							90 000,00			
			plan	27 023 388,47	26 342 128,45	17 127 284,71	9 099 028,74	-	-	115 815,00	681 260,02	-	-	-
			wykonanie	31 024 533,77	25 927 234,94	16 744 893,21	9 070 726,73	-	-	111 615,00	5 097 298,83	-	-	-
														4 488 573,88

PLAN /WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019R.
Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	PLAN/WYKONANIE 2019	RAZEM	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i o akcji i udział wniesienie w do spółek handlow
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			PLAN	1 259 054,74	1 119 054,74	1 119 054,74	37 592,11	1 081 462,63	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-		
			WYKONANIE	1 112 644,18	1 112 644,18	1 112 644,18	31 971,88	1 080 672,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01010		PLAN	166 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-	-	
			WYKONANIE	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			WYKONANIE	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	PLAN	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			WYKONANIE	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		6050	PLAN	140 000,00										140 000,00	140 000,00			
			WYKONANIE	-										-	-			
	01030		PLAN	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
			WYKONANIE	12 765,12	12 765,12	12 765,12		12 765,12										
		2850	PLAN	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
			WYKONANIE	12 765,12	12 765,12	12 765,12		12 765,12										
	01095		PLAN	1 079 554,74	1 079 554,74	1 079 554,74	37 592,11	1 041 962,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 073 879,06	1 073 879,06	1 073 879,06	31 971,88	1 041 907,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	PLAN	15 515,68	15 515,68	15 515,68	15 515,68	-										
			WYKONANIE	10 045,68	10 045,68	10 045,68	10 045,68											

		4110	PLAN	3 017,79	3 017,79	3 017,79	3 017,79										
			WYKONANIE	3 015,68	3 015,68	3 015,68	3 015,68										
		4120	PLAN	428,64	428,64	428,64	428,64										
			WYKONANIE	320,52	320,52	320,52	320,52										
		4170	PLAN	18 630,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00										
			WYKONANIE	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00										
		4210	PLAN	9 700,33	9 700,33	9 700,33		9 700,33	-								
			WYKONANIE	9 700,33	9 700,33	9 700,33		9 700,33									
		4260	PLAN	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00									
			WYKONANIE	65 948,14	65 948,14	65 948,14		65 948,14									
		4300	PLAN	206 300,00	206 300,00	206 300,00		206 300,00									
			WYKONANIE	206 296,41	206 296,41	206 296,41		206 296,41									
		4430	PLAN	754 402,43	754 402,43	754 402,43		754 402,43									
			WYKONANIE	754 402,43	754 402,43	754 402,43		754 402,43	-								
		4530	PLAN	5 559,87	5 559,87	5 559,87		5 559,87									
			WYKONANIE	5 559,87	5 559,87	5 559,87		5 559,87									
400			PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	10 799,96	10 799,96	10 799,96	-	10 799,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	10 799,96	10 799,96	10 799,96	-	10 799,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	PLAN	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									-
			WYKONANIE	10 799,96	10 799,96	10 799,96		10 799,96									
600			PLAN	2 240 267,93	457 878,00	457 878,00	-	457 878,00	-	-	-	-	-	1 782 389,93	1 782 389,93	-	-
			WYKONANIE	1 571 509,15	380 184,00	380 184,00	-	380 184,00	-	-	-	-	-	1 191 325,15	1 191 325,15	-	-
	60016		PLAN	2 240 267,93	457 878,00	457 878,00	-	457 878,00	-	-	-	-	-	1 782 389,93	1 782 389,93	-	-
			WYKONANIE	1 571 509,15	380 184,00	380 184,00	-	380 184,00	-	-	-	-	-	1 191 325,15	1 191 325,15	-	-
		4210	PLAN	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
			WYKONANIE	3 015,10	3 015,10	3 015,10		3 015,10									
		4270	PLAN	169 146,00	169 146,00	169 146,00	-	169 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	152 101,67	152 101,67	152 101,67		152 101,67									

		4300	PLAN	162 878,00	162 878,00	162 878,00	-	162 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	104 613,23	104 613,23	104 613,23		104 613,23									
		4480	PLAN	120 454,00	120 454,00	120 454,00		120 454,00									
			WYKONANIE	120 454,00	120 454,00	120 454,00		120 454,00									
		6050	PLAN	1 782 389,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 782 389,93	1 782 389,93	-	-
			WYKONANIE	1 191 325,15	-									1 191 325,15	1 191 325,15		
700			PLAN	192 000,00	192 000,00	192 000,00	19 730,00	172 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	188 498,10	188 498,10	188 498,10	16 445,18	172 052,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		PLAN	192 000,00	192 000,00	192 000,00	19 730,00	172 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	188 498,10	188 498,10	188 498,10	16 445,18	172 052,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	PLAN	2 865,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	1 733,28	1 733,28	1 733,28	1 733,28										
		4170	PLAN	16 865,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00										
			WYKONANIE	14 711,90	14 711,90	14 711,90	14 711,90										
		4210	PLAN	99 700,00	99 700,00	99 700,00	-	99 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	99 555,59	99 555,59	99 555,59		99 555,59									
		4260	PLAN	33 820,00	33 820,00	33 820,00	-	33 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	33 747,33	33 747,33	33 747,33		33 747,33									
		4300	PLAN	36 342,70	36 342,70	36 342,70	-	36 342,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	36 342,70	36 342,70	36 342,70		36 342,70									
		4530	PLAN	2 407,30	2 407,30	2 407,30		2 407,30									
			WYKONANIE	2 407,30	2 407,30	2 407,30		2 407,30									
710			PLAN	77 522,00	77 522,00	77 522,00	-	77 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	77 522,00	77 522,00	77 522,00		77 522,00									
	71004		PLAN	73 948,58	73 948,58	73 948,58	-	73 948,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	73 948,58	73 948,58	73 948,58		73 948,58									
		4300	PLAN	73 948,58	73 948,58	73 948,58	-	73 948,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	73 948,58	73 948,58	73 948,58		73 948,58									
	71035		PLAN	3 573,42	3 573,42	3 573,42	-	3 573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	3 573,42	3 573,42	3 573,42	-	3 573,42									
		4210	PLAN	3 573,42	3 573,42	3 573,42	-	3 573,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	3 573,42	3 573,42	3 573,42		3 573,42									

720			PLAN	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	86 000,00						
			WYKONANIE	84 201,87	84 201,87	-	-	-	-	-	84 201,87						
	72095		PLAN	86 000,00	86 000,00	-	-	-	-	-	86 000,00						
			WYKONANIE	84 201,87	84 201,87	-	-	-	-	-	84 201,87						
		4307	PLAN	71 803,20	71 803,20						71 803,20						
			WYKONANIE	70 667,32	70 667,32						70 667,32						
		4309	PLAN	14 196,80	14 196,80						14 196,80						
			WYKONANIE	13 534,55	13 534,55						13 534,55						
750			PLAN	3 108 087,02	2 908 087,02	2 820 687,02	2 006 117,00	814 570,02	-	87 400,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
			WYKONANIE	2 891 510,26	2 841 895,02	2 756 765,02	1 961 023,47	795 741,55	-	85 130,00	-	-	-	49 615,24	49 615,24	-	-
	75011		PLAN	54 652,00	54 652,00	54 652,00	54 452,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	54 652,00	54 652,00	54 652,00	54 452,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	PLAN	44 047,40	44 047,40	44 047,40	44 047,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	44 047,40	44 047,40	44 047,40	44 047,40										
		4040	PLAN	5 079,60	5 079,60	5 079,60	5 079,60										
			WYKONANIE	5 079,60	5 079,60	5 079,60	5 079,60										
		4110	PLAN	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00										
		4120	PLAN	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	800,00	800,00	800,00	800,00										
		4210	PLAN	200,00	200,00	200,00		200,00									
			WYKONANIE	200,00	200,00	200,00		200,00									
	75022		PLAN	98 000,00	98 000,00	14 100,00	-	14 100,00	-	83 900,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	97 402,84	97 402,84	13 982,84	-	13 982,84	-	83 420,00							
		3030	PLAN	83 900,00	83 900,00	-	-	-	-	83 900,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	83 420,00	83 420,00					83 420,00							
		4210	PLAN	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	3 229,64	3 229,64	3 229,64		3 229,64									

		4300	PLAN	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00									
			WYKONANIE	10 753,20	10 753,20	10 753,20		10 753,20									
	75023		PLAN	2 850 435,02	2 650 435,02	2 646 935,02	1 942 465,00	704 470,02	-	3 500,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
			WYKONANIE	2 643 597,44	2 593 982,20	2 592 272,20	1 897 421,47	694 850,73	-	1 710,00	-	-	-	49 615,24	49 615,24	-	-
		3020	PLAN	3 500,00	3 500,00					3 500,00							
			WYKONANIE	1 710,00	1 710,00					1 710,00							
		4010	PLAN	1 489 158,55	1 489 158,55	1 489 158,55	1 489 158,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	1 445 626,12	1 445 626,12	1 445 626,12	1 445 626,12										
		4040	PLAN	92 226,85	92 226,85	92 226,85	92 226,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	92 226,85	92 226,85	92 226,85	92 226,85										
		4100	PLAN	84 724,00	84 724,00	84 724,00	84 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	84 724,00	84 724,00	84 724,00	84 724,00										
		4110	PLAN	249 075,00	249 075,00	249 075,00	249 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	248 191,93	248 191,93	248 191,93	248 191,93										
		4120	PLAN	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	22 571,97	22 571,97	22 571,97	22 571,97										
		4140	PLAN	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00									
		4170	PLAN	4 080,60	4 080,60	4 080,60	4 080,60										
			WYKONANIE	4 080,60	4 080,60	4 080,60	4 080,60										
		4210	PLAN	129 535,50	129 535,50	129 535,50	-	129 535,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	124 392,87	124 392,87	124 392,87		124 392,87									
		4260	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	14 902,59	14 902,59	14 902,59		14 902,59									
		4280	PLAN	1 860,00	1 860,00	1 860,00	-	1 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	1 330,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00									
		4300	PLAN	283 189,02	283 189,02	283 189,02	-	283 189,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	282 213,13	282 213,13	282 213,13		282 213,13									
		4360	PLAN	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	6 888,13	6 888,13	6 888,13		6 888,13									
		4410	PLAN	6 140,00	6 140,00	6 140,00	-	6 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	6 131,01	6 131,01	6 131,01		6 131,01									
		4430	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	700,00	700,00	700,00		700,00									

		4440	PLAN	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4480	PLAN	189 081,00	189 081,00	189 081,00		189 081,00									
			WYKONANIE	189 081,00	189 081,00	189 081,00		189 081,00									
		4530	PLAN	3 064,50	3 064,50	3 064,50		3 064,50									
			WYKONANIE	3 064,50	3 064,50	3 064,50		3 064,50									
		4700	PLAN	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	13 947,50	13 947,50	13 947,50		13 947,50									
		6050	PLAN	200 000,00										200 000,00	200 000,00		
			WYKONANIE	49 615,24										49 615,24	49 615,24		
	75095		PLAN	105 000,00	105 000,00	105 000,00	9 200,00	95 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	95 857,98	95 857,98	95 857,98	9 150,00	86 707,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	PLAN	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00										
			WYKONANIE	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00										
		4210	PLAN	36 297,05	36 297,05	36 297,05	-	36 297,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	29 606,79	29 606,79	29 606,79		29 606,79									-
		4300	PLAN	28 185,05	28 185,05	28 185,05	-	28 185,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	25 783,29	25 783,29	25 783,29		25 783,29									-
		4430	PLAN	31 317,90	31 317,90	31 317,90		31 317,90									
			WYKONANIE	31 317,90	31 317,90	31 317,90		31 317,90									
751			PLAN	60 114,00	60 114,00	26 704,00	12 460,10	14 243,90	-	33 410,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	50 572,20	50 572,20	17 512,20	12 028,10	5 484,10	-	33 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		PLAN	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	-									-
		4010	PLAN	1 002,09	1 002,09	1 002,09	1 002,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 002,09	1 002,09	1 002,09	1 002,09										-
		4110	PLAN	171,36	171,36	171,36	171,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	171,36	171,36	171,36	171,36										-
		4120	PLAN	24,55	24,55	24,55	24,55										
			WYKONANIE	24,55	24,55	24,55	24,55										
	75108		PLAN	22 243,00	22 243,00	8 843,00	6 300,00	2 543,00	-	13 400,00							
			WYKONANIE	21 893,00	21 893,00	8 843,00	6 300,00	2 543,00	-	13 050,00							
		3030	PLAN	13 400,00	13 400,00					13 400,00							
			WYKONANIE	13 050,00	13 050,00					13 050,00							

		4010	PLAN	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
			WYKONANIE	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
		4110	PLAN	193,11	193,11	193,11	193,11										
			WYKONANIE	193,11	193,11	193,11	193,11										
		4120	PLAN	60,03	60,03	60,03	60,03										
			WYKONANIE	60,03	60,03	60,03	60,03										
		4170	PLAN	3 596,86	3 596,86	3 596,86	3 596,86										
			WYKONANIE	3 596,86	3 596,86	3 596,86	3 596,86										
		4210	PLAN	639,86	639,86	639,86		639,86									
			WYKONANIE	639,86	639,86	639,86		639,86									
		4300	PLAN	1 903,14	1 903,14	1 903,14		1 903,14									
			WYKONANIE	1 903,14	1 903,14	1 903,14		1 903,14									
	75109		PLAN	8 403,00	8 403,00	3 043,00	1 400,00	1 643,00	-	5 360,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	6 664,95	6 664,95	1 304,95	968,00	336,95	-	5 360,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	PLAN	5 360,00	5 360,00					5 360,00							
			WYKONANIE	5 360,00	5 360,00					5 360,00							
		4170	PLAN	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
			WYKONANIE	968,00	968,00	968,00	968,00										
		4210	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			WYKONANIE	336,95	336,95	336,95		336,95									
		4300	PLAN	643,00	643,00	643,00		643,00									
			WYKONANIE	-	-	-											
	75113		PLAN	28 270,00	28 270,00	13 620,00	3 562,10	10 057,90	-	14 650,00							
			WYKONANIE	20 816,25	20 816,25	6 166,25	3 562,10	2 604,15	-	14 650,00							
		3030	PLAN	14 650,00	14 650,00					14 650,00							
			WYKONANIE	14 650,00	14 650,00					14 650,00							
		4110	PLAN	188,10	188,10	188,10	188,10										
			WYKONANIE	188,10	188,10	188,10	188,10										
		4170	PLAN	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00										
			WYKONANIE	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00										
		4210	PLAN	10 057,90	10 057,90	10 057,90		10 057,90									
			WYKONANIE	2 604,15	2 604,15	2 604,15		2 604,15									
754			PLAN	578 711,38	524 411,38	496 831,38	137 300,00	359 531,38	12 580,00	15 000,00	-	-	-	54 300,00	54 300,00	-	-
			WYKONANIE	443 189,46	388 897,26	366 815,46	92 845,89	273 969,57	12 580,00	9 501,80	-	-	-	54 292,20	54 292,20	-	-

	75412		PLAN	293 280,00	293 280,00	265 700,00	78 500,00	187 200,00	12 580,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	262 968,70	262 968,70	240 886,90	67 845,89	173 041,01	12 580,00	9 501,80	-	-	-	-	-	-	-
		2710	PLAN	12 580,00	12 580,00				12 580,00								
			WYKONANIE	12 580,00	12 580,00				12 580,00								
		3030	PLAN	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	9 501,80	9 501,80					9 501,80							-
		4110	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	9 379,93	9 379,93	9 379,93	9 379,93										-
		4120	PLAN	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	161,70	161,70	161,70	161,70										-
		4170	PLAN	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	58 304,26	58 304,26	58 304,26	58 304,26										-
		4210	PLAN	98 978,00	98 978,00	98 978,00		98 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	89 423,74	89 423,74	89 423,74		89 423,74									-
		4260	PLAN	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	13 397,38	13 397,38	13 397,38		13 397,38									-
		4300	PLAN	52 650,00	52 650,00	52 650,00		52 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	48 384,15	48 384,15	48 384,15		48 384,15									-
		4360	PLAN	400,00	400,00	400,00		400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	73,74	73,74	73,74		73,74									-
		4430	PLAN	21 772,00	21 772,00	21 772,00		21 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	21 762,00	21 762,00	21 762,00		21 762,00									
	75421		PLAN	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	-	-	-	-	-									
		4810	PLAN	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE														-
	75495		PLAN	215 431,38	161 131,38	161 131,38	58 800,00	102 331,38	-	-	-	-	-	54 300,00	54 300,00	-	-
			WYKONANIE	180 220,76	125 928,56	125 928,56	25 000,00	100 928,56	-	-	-	-	-	54 292,20	54 292,20	-	-
		4110	PLAN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
			WYKONANIE	-	-	-											
		4170	PLAN	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00										
			WYKONANIE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4210	PLAN	85 020,69	85 020,69	85 020,69		85 020,69									

			WYKONANIE	83 617,87	83 617,87	83 617,87		83 617,87									
		4300	PLAN	17 310,69	17 310,69	17 310,69		17 310,69									
			WYKONANIE	17 310,69	17 310,69	17 310,69		17 310,69									
		6050	PLAN	54 300,00	-	-								54 300,00	54 300,00		
			WYKONANIE	54 292,20	-	-								54 292,20	54 292,20		
757			PLAN	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	
			WYKONANIE	149 293,31	149 293,31	-		-					149 293,31				-
	75702		PLAN	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
			WYKONANIE	149 293,31	149 293,31	-	-	-	-	-	-	-	149 293,31	-	-	-	-
		8110	PLAN	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	
			WYKONANIE	149 293,31	149 293,31								149 293,31				-
758			PLAN	500,00	500,00	500,00	-	500,00									
			WYKONANIE														
	75818		PLAN	500,00	500,00	500,00	-	500,00									
			WYKONANIE														
		4810	PLAN	500,00	500,00	500,00		500,00									
			WYKONANIE														
801			PLAN	9 908 295,68	9 838 295,68	8 728 361,60	7 067 896,99	1 660 464,61	802 705,32	307 228,76	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
			WYKONANIE	9 765 880,18	9 702 070,21	8 599 776,05	7 052 502,82	1 547 273,23	795 473,61	306 820,55	-	-	-	63 809,97	63 809,97	-	-
	80101		PLAN	6 513 387,66	6 443 387,66	5 822 935,50	4 961 399,34	861 536,16	404 624,72	215 827,44	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
			WYKONANIE	6 426 211,14	6 362 401,17	5 742 057,51	4 951 070,61	790 986,90	404 595,44	215 748,22	-	-	-	63 809,97	63 809,97	-	-
		2590	PLAN	404 624,72	404 624,72				404 624,72								
			WYKONANIE	404 595,44	404 595,44				404 595,44								
		3020	PLAN	215 827,44	215 827,44	-	-	-	-	215 827,44	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	215 748,22	215 748,22					215 748,22							-
		4010	PLAN	3 883 235,17	3 883 235,17	3 883 235,17	3 883 235,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	3 878 006,22	3 878 006,22	3 878 006,22	3 878 006,22										-
		4040	PLAN	255 806,06	255 806,06	255 806,06	255 806,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	255 806,06	255 806,06	255 806,06	255 806,06										-
		4110	PLAN	726 557,12	726 557,12	726 557,12	726 557,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	725 708,93	725 708,93	725 708,93	725 708,93										-
		4120	PLAN	89 700,99	89 700,99	89 700,99	89 700,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			WYKONANIE	85 618,40	85 618,40	85 618,40	85 618,40										
		4170	PLAN	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00										
			WYKONANIE	5 931,00	5 931,00	5 931,00	5 931,00										
		4210	PLAN	374 428,41	374 428,41	374 428,41	-	374 428,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	349 657,86	349 657,86	349 657,86		349 657,86									-
		4240	PLAN	10 534,00	10 534,00	10 534,00	-	10 534,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	9 184,88	9 184,88	9 184,88		9 184,88									-
		4260	PLAN	47 220,00	47 220,00	47 220,00	-	47 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	46 657,44	46 657,44	46 657,44		46 657,44									-
		4270	PLAN	17 285,10	17 285,10	17 285,10	-	17 285,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	9 862,02	9 862,02	9 862,02		9 862,02									-
		4280	PLAN	3 225,00	3 225,00	3 225,00	-	3 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	2 520,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00									-
		4300	PLAN	205 318,49	205 318,49	205 318,49	-	205 318,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	173 672,63	173 672,63	173 672,63		173 672,63									-
		4360	PLAN	7 777,00	7 777,00	7 777,00	-	7 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	6 766,11	6 766,11	6 766,11		6 766,11									-
		4410	PLAN	4 326,00	4 326,00	4 326,00	-	4 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 778,50	1 778,50	1 778,50		1 778,50									-
		4430	PLAN	6 850,00	6 850,00	6 850,00	-	6 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	6 644,00	6 644,00	6 644,00		6 644,00									-
		4440	PLAN	181 622,16	181 622,16	181 622,16	-	181 622,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	181 622,16	181 622,16	181 622,16		181 622,16									-
		4700	PLAN	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00									
			WYKONANIE	2 621,30	2 621,30	2 621,30		2 621,30									
		6050	PLAN	70 000,00										70 000,00	70 000,00		
			WYKONANIE	63 809,97										63 809,97	63 809,97		
	80103		PLAN	313 441,02	313 441,02	283 444,98	271 697,82	11 747,16	13 650,40	16 345,64	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	308 182,08	308 182,08	279 427,89	267 680,73	11 747,16	12 662,78	16 091,41	-	-	-	-	-	-	-
		2590	PLAN	13 650,40	13 650,40			13 650,40									
			WYKONANIE	12 662,78	12 662,78			12 662,78									
		3020	PLAN	16 345,64	16 345,64	-	-	-	16 345,64	-	-	-	-	-	-	-	

			WYKONANIE	16 091,41	16 091,41					16 091,41							-
		4010	PLAN	209 060,69	209 060,69	209 060,69	209 060,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	205 231,63	205 231,63	205 231,63	205 231,63										-
		4040	PLAN	17 716,74	17 716,74	17 716,74	17 716,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	17 716,74	17 716,74	17 716,74	17 716,74										-
		4110	PLAN	40 450,46	40 450,46	40 450,46	40 450,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	40 306,30	40 306,30	40 306,30	40 306,30										-
		4120	PLAN	4 469,93	4 469,93	4 469,93	4 469,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	4 426,06	4 426,06	4 426,06	4 426,06										-
		4440	PLAN	11 747,16	11 747,16	11 747,16	-	11 747,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	11 747,16	11 747,16	11 747,16		11 747,16									-
	80104		PLAN	658 289,83	658 289,83	641 049,83	422 649,83	218 400,00	-	17 240,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	643 718,83	643 718,83	626 553,59	421 630,83	204 922,76	-	17 165,24	-	-	-	-	-	-	-
		3020	PLAN	17 240,00	17 240,00	-	-		-	17 240,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	17 165,24	17 165,24	-				17 165,24							-
		4010	PLAN	327 880,00	327 880,00	327 880,00	327 880,00										
			WYKONANIE	326 992,85	326 992,85	326 992,85	326 992,85										
		4040	PLAN	24 909,83	24 909,83	24 909,83	24 909,83										
			WYKONANIE	24 909,83	24 909,83	24 909,83	24 909,83										
		4110	PLAN	61 950,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00										
			WYKONANIE	61 832,67	61 832,67	61 832,67	61 832,67										
		4120	PLAN	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00										
			WYKONANIE	7 895,48	7 895,48	7 895,48	7 895,48										
		4210	PLAN	32 100,00	32 100,00	32 100,00		32 100,00									
			WYKONANIE	32 059,55	32 059,55	32 059,55		32 059,55									
		4220	PLAN	59 110,00	59 110,00	59 110,00		59 110,00									
			WYKONANIE	59 108,55	59 108,55	59 108,55		59 108,55									
		4240	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			WYKONANIE	330,00	330,00	330,00	-	330,00									
		4260	PLAN	11 900,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00									

			WYKONANIE	10 718,26	10 718,26	10 718,26	-	10 718,26									
		4270	PLAN	1 547,53	1 547,53	1 547,53		1 547,53									
			WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4280	PLAN	500,00	500,00	500,00		500,00									
			WYKONANIE	224,00	224,00	224,00		224,00									
		4300	PLAN	26 390,00	26 390,00	26 390,00		26 390,00									
			WYKONANIE	24 411,28	24 411,28	24 411,28		24 411,28									
		4330	PLAN	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
			WYKONANIE	55 919,98	55 919,98	55 919,98		55 919,98									
		4360	PLAN	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
			WYKONANIE	1 383,67	1 383,67	1 383,67		1 383,67									
		4410	PLAN	150,00	150,00	150,00		150,00									
			WYKONANIE	-	-	-	-										
		4440	PLAN	18 702,47	18 702,47	18 702,47		18 702,47									
			WYKONANIE	18 702,47	18 702,47	18 702,47		18 702,47									
		4700	PLAN	600,00	600,00	600,00		600,00									
			WYKONANIE	565,00	565,00	565,00		565,00									
	80106		PLAN	389 430,20	389 430,20	5 000,00	-	5 000,00	384 430,20	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	383 215,39	383 215,39	5 000,00	-	5 000,00	378 215,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		2580	PLAN	384 430,20	384 430,20				384 430,20								
			WYKONANIE	378 215,39	378 215,39				378 215,39								
		4300	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			WYKONANIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	80110		PLAN	1 229 136,77	1 229 136,77	1 185 218,16	1 112 618,16	72 600,00	-	43 918,61	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	1 229 135,05	1 229 135,05	1 185 216,44	1 112 618,16	72 598,28	-	43 918,61	-	-	-	-	-	-	-
		3020	PLAN	43 918,61	43 918,61	-	-	-	-	43 918,61	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	43 918,61	43 918,61					43 918,61							-
		4010	PLAN	818 082,40	818 082,40	818 082,40	818 082,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	818 082,40	818 082,40	818 082,40	818 082,40										-
		4040	PLAN	139 065,62	139 065,62	139 065,62	139 065,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	139 065,62	139 065,62	139 065,62	139 065,62										-
		4110	PLAN	138 680,87	138 680,87	138 680,87	138 680,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			WYKONANIE	138 680,87	138 680,87	138 680,87	138 680,87										-
		4120	PLAN	16 789,27	16 789,27	16 789,27	16 789,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	16 789,27	16 789,27	16 789,27	16 789,27										-
		4210	PLAN	2 424,39	2 424,39	2 424,39	-	2 424,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	2 424,39	2 424,39	2 424,39		2 424,39									-
		4300	PLAN	10 931,75	10 931,75	10 931,75	-	10 931,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	10 931,75	10 931,75	10 931,75		10 931,75									-
		4360	PLAN	2 669,12	2 669,12	2 669,12	-	2 669,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	2 669,12	2 669,12	2 669,12		2 669,12									-
		4410	PLAN	1 296,32	1 296,32	1 296,32		1 296,32									
			WYKONANIE	1 294,60	1 294,60	1 294,60		1 294,60									
		4440	PLAN	54 858,42	54 858,42	54 858,42	-	54 858,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	54 858,42	54 858,42	54 858,42		54 858,42									-
		4700	PLAN	420,00	420,00	420,00		420,00									
			WYKONANIE	420,00	420,00	420,00		420,00									
	80113		PLAN	341 225,00	341 225,00	341 225,00	20 925,00	320 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	338 837,54	338 837,54	338 837,54	20 896,33	317 941,21									-
		4010	PLAN	6 784,34	6 784,34	6 784,34	6 784,34										
			WYKONANIE	6 784,34	6 784,34	6 784,34	6 784,34										
		4110	PLAN	2 523,45	2 523,45	2 523,45	2 523,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	2 494,78	2 494,78	2 494,78	2 494,78										
		4120	PLAN	230,52	230,52	230,52	230,52										
			WYKONANIE	230,52	230,52	230,52	230,52										
		4170	PLAN	11 386,69	11 386,69	11 386,69	11 386,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	11 386,69	11 386,69	11 386,69	11 386,69										-
		4300	PLAN	320 300,00	320 300,00	320 300,00	-	320 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	317 941,21	317 941,21	317 941,21		317 941,21									-
	80146		PLAN	12 565,60	12 565,60	12 565,60	575,00	11 990,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 104,32	1 104,32	1 104,32	574,32	530,00									-
		4110	PLAN	233,00	233,00	233,00	233,00										
			WYKONANIE	232,56	232,56	232,56	232,56										
		4170	PLAN	342,00	342,00	342,00	342,00										
			WYKONANIE	341,76	341,76	341,76	341,76										

		4300	PLAN	11 990,60	11 990,60	11 990,60	-	11 990,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	530,00	530,00	530,00		530,00									-
	80149		PLAN	108 705,69	108 705,69	104 581,33	95 136,18	9 445,15	-	4 124,36	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	104 825,69	104 825,69	100 701,33	95 136,18	5 565,15	-	4 124,36	-	-	-	-	-	-	-
		3020	PLAN	4 124,36	4 124,36	-				4 124,36							
			WYKONANIE	4 124,36	4 124,36	-				4 124,36							
		4010	PLAN	75 548,10	75 548,10	75 548,10	75 548,10										
			WYKONANIE	75 548,10	75 548,10	75 548,10	75 548,10										
		4040	PLAN	3 991,84	3 991,84	3 991,84	3 991,84										
			WYKONANIE	3 991,84	3 991,84	3 991,84	3 991,84										
		4110	PLAN	13 527,54	13 527,54	13 527,54	13 527,54										
			WYKONANIE	13 527,54	13 527,54	13 527,54	13 527,54										
		4120	PLAN	2 068,70	2 068,70	2 068,70	2 068,70										
			WYKONANIE	2 068,70	2 068,70	2 068,70	2 068,70										
		4300	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			WYKONANIE	1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00									
		4440	PLAN	4 445,15	4 445,15	4 445,15		4 445,15									
			WYKONANIE	4 445,15	4 445,15	4 445,15		4 445,15									
	80150		PLAN	200 607,91	200 607,91	190 835,20	182 895,66	7 939,54	-	9 772,71							
			WYKONANIE	200 607,91	200 607,91	190 835,20	182 895,66	7 939,54	-	9 772,71							
		3020	PLAN	9 772,71	9 772,71					9 772,71							
			WYKONANIE	9 772,71	9 772,71					9 772,71							
		4010	PLAN	144 927,44	144 927,44	144 927,44	144 927,44										
			WYKONANIE	144 927,44	144 927,44	144 927,44	144 927,44										
		4040	PLAN	8 622,52	8 622,52	8 622,52	8 622,52										
			WYKONANIE	8 622,52	8 622,52	8 622,52	8 622,52										
		4110	PLAN	25 332,69	25 332,69	25 332,69	25 332,69										
			WYKONANIE	25 332,69	25 332,69	25 332,69	25 332,69										
		4120	PLAN	4 013,01	4 013,01	4 013,01	4 013,01										
			WYKONANIE	4 013,01	4 013,01	4 013,01	4 013,01										
		4440	PLAN	7 939,54	7 939,54	7 939,54		7 939,54									
			WYKONANIE	7 939,54	7 939,54	7 939,54		7 939,54									
	85153		PLAN	47 006,00	47 006,00	47 006,00	-	47 006,00									

			WYKONANIE	46 748,08	46 748,08	46 748,08	-	46 748,08									
			PLAN	489,84	489,84	489,84		489,84									
			WYKONANIE	462,85	462,85	462,85		462,85									
			PLAN	46 516,16	46 516,16	46 516,16		46 516,16									
			WYKONANIE	46 285,23	46 285,23	46 285,23		46 285,23									
	80195		PLAN	94 500,00	94 500,00	94 500,00	-	94 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	83 294,15	83 294,15	83 294,15	-	83 294,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	10 742,84	10 742,84	10 742,84	-	10 742,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	PLAN	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	14 551,31	14 551,31	14 551,31	-	14 551,31									
		4440	PLAN	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00									-
851			PLAN	81 000,00	81 000,00	81 000,00	21 500,00	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	78 245,91	78 245,91	78 245,91	21 250,32	56 995,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		PLAN	81 000,00	81 000,00	81 000,00	21 500,00	59 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	78 245,91	78 245,91	78 245,91	21 250,32	56 995,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	PLAN	670,32	670,32	670,32	670,32										
			WYKONANIE	670,32	670,32	670,32	670,32										
		4170	PLAN	20 829,68	20 829,68	20 829,68	20 829,68										
			WYKONANIE	20 580,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00										
		4210	PLAN	24 360,00	24 360,00	24 360,00		24 360,00									
			WYKONANIE	22 248,90	22 248,90	22 248,90		22 248,90									
		4300	PLAN	34 770,00	34 770,00	34 770,00	-	34 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	34 711,29	34 711,29	34 711,29		34 711,29									-
		4360	PLAN	370,00	370,00	370,00	-	370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	35,40	35,40	35,40		35,40									
852			PLAN	731 845,00	561 324,00	369 878,74	310 151,00	59 727,74	-	191 445,26	-	-	-	170 521,00	170 521,00	-	-
			WYKONANIE	601 403,99	506 406,09	321 169,24	282 106,18	39 063,06	-	185 236,85	-	-	-	94 997,90	94 997,90	-	-
	85213		PLAN	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	3 910,00									-
		4130	PLAN	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			WYKONANIE	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		PLAN	98 368,00	98 368,00	15 000,00	-	15 000,00	-	83 368,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	84 859,31	84 859,31	5 890,87	-	5 890,87	-	78 968,44							-
		3110	PLAN	83 368,00	83 368,00	-	-	-	-	83 368,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	78 968,44	78 968,44					78 968,44							-
		4330	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			WYKONANIE	5 890,87	5 890,87	5 890,87		5 890,87									
	85216		PLAN	43 440,00	43 440,00	-	-	-	-	43 440,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	43 440,00	43 440,00					43 440,00							-
		3110	PLAN	43 440,00	43 440,00	-	-	-	-	43 440,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	43 440,00	43 440,00					43 440,00							-
	85219		PLAN	373 801,00	373 801,00	340 968,74	310 151,00	30 817,74	-	32 832,26	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	340 300,91	340 300,91	307 498,92	282 106,18	25 392,74	-	32 801,99	-	-	-	-	-	-	-
		3020	PLAN	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	4 969,73	4 969,73					4 969,73							-
		3110	PLAN	27 832,26	27 832,26					27 832,26							
			WYKONANIE	27 832,26	27 832,26					27 832,26							
		4010	PLAN	245 717,36	245 717,36	245 717,36	245 717,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	219 146,23	219 146,23	219 146,23	219 146,23										-
		4040	PLAN	17 979,67	17 979,67	17 979,67	17 979,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	17 979,67	17 979,67	17 979,67	17 979,67										-
		4110	PLAN	42 583,97	42 583,97	42 583,97	42 583,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	42 574,56	42 574,56	42 574,56	42 574,56										-
		4120	PLAN	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	2 405,72	2 405,72	2 405,72	2 405,72										-
		4170	PLAN	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00										
			WYKONANIE	-	-	-	-										
		4210	PLAN	7 958,74	7 958,74	7 958,74	-	7 958,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	7 951,23	7 951,23	7 951,23	-	7 951,23									-
		4280	PLAN	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	-	-	-		-									-
		4300	PLAN	11 083,00	11 083,00	11 083,00	-	11 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	11 082,37	11 082,37	11 082,37		11 082,37									-

		4360	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	824,34	824,34	824,34		824,34									-
		4410	PLAN	526,00	526,00	526,00	-	526,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	84,80	84,80	84,80		84,80									-
		4440	PLAN	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00									-
		4700	PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
			WYKONANIE	250,00	250,00	250,00		250,00									
	85230		PLAN	31 805,00	31 805,00	-	-	-	-	31 805,00							
			WYKONANIE	30 026,42	30 026,42	-	-	-	-	30 026,42							
		3110	PLAN	31 805,00	31 805,00					31 805,00							
			WYKONANIE	30 026,42	30 026,42					30 026,42							
	85295		PLAN	180 521,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	170 521,00	170 521,00	-	-
			WYKONANIE	98 867,35	3 869,45	3 869,45	-	3 869,45	-	-	-	-	-	94 997,90	94 997,90	-	-
		4300	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
			WYKONANIE	3 869,45	3 869,45	3 869,45		3 869,45									
		6050	PLAN	170 521,00										170 521,00	170 521,00		
			WYKONANIE	94 997,90										94 997,90	94 997,90		
854			PLAN	163 495,15	163 495,15	128 398,15	95 295,08	33 103,07	5 400,00	29 697,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	162 971,15	162 971,15	128 398,15	95 295,08	33 103,07	5 400,00	29 173,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401		PLAN	128 398,15	128 398,15	128 398,15	95 295,08	33 103,07	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	128 398,15	128 398,15	128 398,15	95 295,08	33 103,07	-	-							-
		4010	PLAN	72 933,40	72 933,40	72 933,40	72 933,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	72 933,40	72 933,40	72 933,40	72 933,40										-
		4040	PLAN	10 600,82	10 600,82	10 600,82	10 600,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	10 600,82	10 600,82	10 600,82	10 600,82										-
		4110	PLAN	10 989,76	10 989,76	10 989,76	10 989,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	10 989,76	10 989,76	10 989,76	10 989,76										-
		4120	PLAN	771,10	771,10	771,10	771,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	771,10	771,10	771,10	771,10										-
		4210	PLAN	175,08	175,08	175,08	-	175,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	175,08	175,08	175,08		175,08									-
		4220	PLAN	29 983,39	29 983,39	29 983,39	-	29 983,39	-	-	-	-	-	-	-	-	

			WYKONANIE	29 983,39	29 983,39	29 983,39		29 983,39									-
		4300	PLAN	486,00	486,00	486,00	-	486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	486,00	486,00	486,00		486,00									-
		4440	PLAN	2 458,60	2 458,60	2 458,60	-	2 458,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	2 458,60	2 458,60	2 458,60	-	2 458,60									-
	85406		PLAN	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00								-
		2710	PLAN	5 400,00	5 400,00	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	5 400,00	5 400,00				5 400,00								-
	85415		PLAN	29 697,00	29 697,00	-	-	-	-	29 697,00	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	29 173,00	29 173,00	-	-	-	-	29 173,00							-
		3240	PLAN	29 163,00	29 163,00	-	-	-	-	29 163,00	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	28 728,00	28 728,00					28 728,00							-
		3260	PLAN	534,00	534,00					534,00							
			WYKONANIE	445,00	445,00					445,00							
855			PLAN	8 515 794,00	8 515 794,00	620 504,65	568 481,06	52 023,59	-	7 895 289,35	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	8 420 108,93	8 420 108,93	543 641,73	494 358,47	49 283,26	-	7 876 467,20	-	-	-	-	-	-	-
	85501		PLAN	5 508 000,00	5 508 000,00	50 638,20	41 155,13	9 483,07	-	5 457 361,80	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	5 508 000,00	5 508 000,00	50 638,20	41 155,13	9 483,07	-	5 457 361,80	-	-	-	-	-	-	-
		3110	PLAN	5 457 361,80	5 457 361,80					5 457 361,80							
			WYKONANIE	5 457 361,80	5 457 361,80					5 457 361,80							
		4010	PLAN	31 895,00	31 895,00	31 895,00	31 895,00										
			WYKONANIE	31 895,00	31 895,00	31 895,00	31 895,00										
		4040	PLAN	2 292,63	2 292,63	2 292,63	2 292,63										
			WYKONANIE	2 292,63	2 292,63	2 292,63	2 292,63										
		4110	PLAN	6 129,87	6 129,87	6 129,87	6 129,87										
			WYKONANIE	6 129,87	6 129,87	6 129,87	6 129,87										
		4120	PLAN	837,63	837,63	837,63	837,63										
			WYKONANIE	837,63	837,63	837,63	837,63										
		4210	PLAN	3 031,19	3 031,19	3 031,19	-	3 031,19									
			WYKONANIE	3 031,19	3 031,19	3 031,19	-	3 031,19									
		4300	PLAN	5 159,88	5 159,88	5 159,88		5 159,88									
			WYKONANIE	5 159,88	5 159,88	5 159,88		5 159,88									

		4410	PLAN	45,00	45,00	45,00		45,00									
			WYKONANIE	45,00	45,00	45,00		45,00									
		4700	PLAN	1 247,00	1 247,00	1 247,00		1 247,00									
			WYKONANIE	1 247,00	1 247,00	1 247,00		1 247,00									
	85502		PLAN	2 360 000,00	2 360 000,00	187 514,45	174 715,93	12 798,52	-	2 172 485,55	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	2 351 430,65	2 351 430,65	187 514,45	174 715,93	12 798,52	-	2 163 916,20	-	-	-	-	-	-	-
		3110	PLAN	2 172 485,55	2 172 485,55					2 172 485,55							
			WYKONANIE	2 163 916,20	2 163 916,20					2 163 916,20							
		4010	PLAN	43 649,60	43 649,60	43 649,60	43 649,60										
			WYKONANIE	43 649,60	43 649,60	43 649,60	43 649,60										
		4040	PLAN	3 631,10	3 631,10	3 631,10	3 631,10										
			WYKONANIE	3 631,10	3 631,10	3 631,10	3 631,10										
		4110	PLAN	126 882,94	126 882,94	126 882,94	126 882,94										
			WYKONANIE	126 882,94	126 882,94	126 882,94	126 882,94										
		4120	PLAN	552,29	552,29	552,29	552,29										
			WYKONANIE	552,29	552,29	552,29	552,29										
		4210	PLAN	6 386,17	6 386,17	6 386,17		6 386,17									
			WYKONANIE	6 386,17	6 386,17	6 386,17		6 386,17									
		4300	PLAN	4 658,35	4 658,35	4 658,35		4 658,35									
			WYKONANIE	4 658,35	4 658,35	4 658,35		4 658,35									
		4410	PLAN	45,00	45,00	45,00		45,00									
			WYKONANIE	45,00	45,00	45,00		45,00									
		4440	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
			WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4700	PLAN	409,00	409,00	409,00		409,00									
			WYKONANIE	409,00	409,00	409,00		409,00									
	85503		PLAN	722,00	722,00	722,00	-	722,00									
			WYKONANIE	669,73	669,73	669,73	-	669,73									
		4210	PLAN	722,00	722,00	722,00		722,00									
			WYKONANIE	669,73	669,73	669,73		669,73									
	85504		PLAN	327 642,00	327 642,00	67 200,00	62 900,00	4 300,00	-	260 442,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	295 464,81	295 464,81	44 439,61	42 638,71	1 800,90	-	251 025,20	-	-	-	-	-	-	-
		3020	PLAN	2 400,00	2 400,00					2 400,00							
			WYKONANIE	2 325,20	2 325,20					2 325,20							
		3110	PLAN	258 042,00	258 042,00					258 042,00							

			WYKONANIE	248 700,00	248 700,00				248 700,00								
		4010	PLAN	52 230,47	52 230,47	52 230,47	52 230,47										
			WYKONANIE	35 420,00	35 420,00	35 420,00	35 420,00										
		4040	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
			WYKONANIE	-	-	-	-										
		4110	PLAN	7 204,89	7 204,89	7 204,89	7 204,89										
			WYKONANIE	6 350,86	6 350,86	6 350,86	6 350,86										
		4120	PLAN	964,64	964,64	964,64	964,64										
			WYKONANIE	867,85	867,85	867,85	867,85										
		4210	PLAN	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00									
			WYKONANIE	39,36	39,36	39,36		39,36									
		4300	PLAN	463,00	463,00	463,00		463,00									
			WYKONANIE	245,00	245,00	245,00		245,00									
		4410	PLAN	387,00	387,00	387,00		387,00									
			WYKONANIE	216,54	216,54	216,54		216,54									
		4440	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
			WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4700	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			WYKONANIE	-	-	-		-									
	85505		PLAN	297 100,00	297 100,00	297 100,00	286 710,00	10 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	246 220,15	246 220,15	246 220,15	235 848,70	10 371,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	PLAN	222 210,00	222 210,00	222 210,00	222 210,00										
			WYKONANIE	184 055,61	184 055,61	184 055,61	184 055,61										
		4040	PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
			WYKONANIE	15 242,07	15 242,07	15 242,07	15 242,07										
		4110	PLAN	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00										
			WYKONANIE	31 980,38	31 980,38	31 980,38	31 980,38										
		4120	PLAN	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
			WYKONANIE	4 570,64	4 570,64	4 570,64	4 570,64										
		4210	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
			WYKONANIE	1 684,23	1 684,23	1 684,23		1 684,23									
		4300	PLAN	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									

			WYKONANIE	1 797,22	1 797,22	1 797,22		1 797,22									
		4440	PLAN	6 890,00	6 890,00	6 890,00		6 890,00									
			WYKONANIE	6 890,00	6 890,00	6 890,00		6 890,00									
	85506			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-									
				-	-	-	-										
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
				-	-	-	-										
	85508		PLAN	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	4 164,00	4 164,00	-	-	-	-	4 164,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	PLAN	5 000,00	5 000,00					5 000,00							
			WYKONANIE	4 164,00	4 164,00					4 164,00							
	85513		PLAN	14 330,00	14 330,00	14 330,00	-	14 330,00									
			WYKONANIE	14 159,59	14 159,59	14 159,59	-	14 159,59									
		4130	PLAN	14 330,00	14 330,00	14 330,00		14 330,00									
			WYKONANIE	14 159,59	14 159,59	14 159,59		14 159,59									
900			PLAN	1 201 658,49	1 137 755,49	1 137 755,49	60 200,00	1 077 555,49	-	-	-	-	-	-	63 903,00	63 903,00	-
			WYKONANIE	1 041 959,98	1 017 470,68	1 017 470,68	59 903,29	957 567,39	-	-	-	-	-	-	24 489,30	24 489,30	-
	90002		PLAN	845 000,00	845 000,00	845 000,00	60 200,00	784 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	745 105,87	745 105,87	745 105,87	59 903,29	685 202,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	PLAN	46 756,69	46 756,69	46 756,69	46 756,69										
			WYKONANIE	46 462,46	46 462,46	46 462,46	46 462,46										
		4040	PLAN	3 644,83	3 644,83	3 644,83	3 644,83										
			WYKONANIE	3 644,83	3 644,83	3 644,83	3 644,83										
		4110	PLAN	8 570,10	8 570,10	8 570,10	8 570,10										
			WYKONANIE	8 568,38	8 568,38	8 568,38	8 568,38										
		4120	PLAN	1 228,38	1 228,38	1 228,38	1 228,38										
			WYKONANIE	1 227,62	1 227,62	1 227,62	1 227,62										
		4210	PLAN	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00									
			WYKONANIE	1 106,00	1 106,00	1 106,00		1 106,00									
		4300	PLAN	778 000,00	778 000,00	778 000,00	-	778 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	682 218,18	682 218,18	682 218,18		682 218,18									-
		4410	PLAN	400,00	400,00	400,00		400,00									
			WYKONANIE	149,40	149,40	149,40		149,40									
		4440	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
			WYKONANIE	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		4700	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			WYKONANIE	429,00	429,00	429,00		429,00									
	90015		PLAN	281 658,49	271 658,49	271 658,49	-	271 658,49	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
			WYKONANIE	269 773,36	261 224,86	261 224,86	-	261 224,86	-	-	-	-	-	-	8 548,50	8 548,50	-

		4210	PLAN	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			WYKONANIE	599,99	599,99	599,99		599,99									
		4260	PLAN	198 900,00	198 900,00	198 900,00	-	198 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	190 931,24	190 931,24	190 931,24		190 931,24									-
		4300	PLAN	69 758,49	69 758,49	69 758,49	-	69 758,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	69 693,63	69 693,63	69 693,63		69 693,63									-
		6050	PLAN	10 000,00										10 000,00	10 000,00		
			WYKONANIE	8 548,50										8 548,50	8 548,50		
	90004		PLAN	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00		
			WYKONANIE														
		6050	PLAN	25 000,00										25 000,00	25 000,00		
			WYKONANIE														
	90095		PLAN	50 000,00	21 097,00	21 097,00	-	21 097,00	-	-	-	-	-	28 903,00	28 903,00	-	-
			WYKONANIE	27 080,75	11 139,95	11 139,95	-	11 139,95	-	-	-	-	-	15 940,80	15 940,80	-	-
		4210	PLAN	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	4 590,58	4 590,58	4 590,58		4 590,58									-
		4300	PLAN	11 097,00	11 097,00	11 097,00	-	11 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	6 549,37	6 549,37	6 549,37		6 549,37									-
		6050	PLAN	28 903,00										28 903,00	28 903,00		
			WYKONANIE	15 940,80										15 940,80	15 940,80		
921			PLAN	506 300,00	506 300,00	236 300,00	20 400,00	215 900,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	503 049,60	503 049,60	233 049,60	19 800,00	213 249,60	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 400,00	4 600,00	-	-	-	-	-				
			WYKONANIE	24 120,00	24 120,00	24 120,00	19 800,00	4 320,00	-	-	-	-	-				
		4170	PLAN	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00										
			WYKONANIE	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00										
		4210	PLAN	1 010,00	1 010,00	1 010,00		1 010,00									
			WYKONANIE	730,00	730,00	730,00		730,00									
		4300	PLAN	3 590,00	3 590,00	3 590,00		3 590,00									
			WYKONANIE	3 590,00	3 590,00	3 590,00		3 590,00									
	92109		PLAN	200 800,00	200 800,00	200 800,00	-	200 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	198 654,90	198 654,90	198 654,90	-	198 654,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	PLAN	73 500,00	73 500,00	73 500,00	-	73 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	71 403,82	71 403,82	71 403,82		71 403,82									
		4260	PLAN	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	13,32	13,32	13,32		13,32									-
		4300	PLAN	127 250,00	127 250,00	127 250,00	-	127 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	127 237,76	127 237,76	127 237,76		127 237,76									-
	92116		PLAN	270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-							-

		2480	PLAN	270 000,00	270 000,00	-	-	-	270 000,00		-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	270 000,00	270 000,00				270 000,00								-
	92195		PLAN	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	-	-							
			WYKONANIE	10 274,70	10 274,70	10 274,70	-	10 274,70	-	-							
		4210	PLAN	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
			WYKONANIE	3 276,96	3 276,96	3 276,96		3 276,96									
		4300	PLAN	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00									
			WYKONANIE	6 997,74	6 997,74	6 997,74		6 997,74									
926			PLAN	454 344,13	224 344,13	124 344,13	1 000,00	123 344,13	100 000,00	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	-
			WYKONANIE	325 593,50	194 578,40	101 104,40	600,00	100 504,40	93 474,00	-	-	-	-	131 015,10	131 015,10	-	-
	92605		PLAN	417 000,00	187 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00	100 000,00	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-	
			WYKONANIE	305 740,54	174 725,44	81 251,44	600,00	80 651,44	93 474,00	-	-	-	-	131 015,10	131 015,10		-
		2820	PLAN	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	93 474,00	93 474,00				93 474,00								-
		4170	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
			WYKONANIE	600,00	600,00	600,00	600,00										
		4210	PLAN	8 130,00	8 130,00	8 130,00		8 130,00									
			WYKONANIE	2 860,61	2 860,61	2 860,61		2 860,61									
		4260	PLAN	3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00									
			WYKONANIE	3 065,73	3 065,73	3 065,73		3 065,73									
		4300	PLAN	74 800,00	74 800,00	74 800,00		74 800,00									
			WYKONANIE	74 725,10	74 725,10	74 725,10		74 725,10									
		6050	PLAN	230 000,00										230 000,00	230 000,00		
			WYKONANIE	131 015,10										131 015,10	131 015,10		
	92695		PLAN	37 344,13	37 344,13	37 344,13	-	37 344,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			WYKONANIE	19 852,96	19 852,96	19 852,96	-	19 852,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	PLAN	1 754,83	1 754,83	1 754,83	-	1 754,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	1 680,46	1 680,46	1 680,46		1 680,46									-
		4300	PLAN	35 589,30	35 589,30	35 589,30	-	35 589,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
			WYKONANIE	18 172,50	18 172,50	18 172,50		18 172,50									-
				29 326 989,52	26 615 875,59	16 629 719,90	10 358 123,34	6 271 596,56	1 190 685,32	8 559 470,37	86 000,00	-	150 000,00	2 711 113,93	2 711 113,93	-	-
Wydatki razem:				27 478 953,73	25 869 408,87	15 933 596,68	10 140 130,68	5 793 466,00	1 176 927,61	8 525 389,40	84 201,87	-	149 293,31	1 609 544,86	1 609 544,86	-	-

Informacja z udzielonych dotacji w 2019 roku. Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść		Plan kwot dotacji / w zł/		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3		4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				

854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach	Plan			5 400,00
			Wykonanie			5 400,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie	Plan	270 000,00		
			Wykonanie	270 000,00		
Ogółem			Plan	270 000,00		5 400,00
			Wykonanie	270 000,00		5 400,00
RAZEM			Plan	275 400,00		
			Wykonanie	275 400,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu działania ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu bojowego	Plan			12 580,00
			Wykonanie			12 580,00
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan	404 624,72		
			Wykonanie	404 595,44		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan	13 650,40		
			Wykonanie	12 662,78		
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”	Plan			100 000,00
			Wykonanie			93 474,00
801	80106	Stowarzyszenie Rodziców „Dziecięcy Raj”	Plan	95 952,60		

			Wykonanie	95 945,92		
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy – inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach	Plan	56 111,23		
			Wykonanie	51 399,60		
801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach	Plan	92 947,61		
			Wykonanie	92 947,61		
801	80106	Stowarzyszenie „Małe Pocięchy” w Wysokienicach – inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach	Plan	82 599,28		
			Wykonanie	81 382,70		
801	80106	Stowarzyszenie „Razem dla Złotej” na rzecz rozwoju Złotej i okolicy – inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej	Plan	56 819,48		
			Wykonanie	56 539,56		
Ogółem			Plan	802 705,32	-	112 580,00
			Wykonanie	795 473,61	-	106 054,00
RAZEM			Plan	915 285,32		
			Wykonanie	901 527,61		

Tabela Nr 4

Wykonanie za 2019 rok wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan na 2019	Wykonanie za 2019
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I.				DOCHODY	845 000,00	793 128,86

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	845 000,00	793 128,86
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 000,00	793 128,86
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841 000,00	790 244,95
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 883,91
II.				WYDATKI	845 000,00	745 105,87
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 000,00	745 105,87
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 000,00	745 105,87
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 200,00	59 903,29
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 800,00	685 202,58

Tabela nr 5

Plan/wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Głuchów w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019	wykonanie za 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	-
		Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Prusy, Celigów, Jasień, Wysokienice	140 000,00	-
600		Transport i łączność	1 782 389,93	1 191 325,15
	60016	Drogi publiczne gminne	1 782 389,93	1 191 325,15
		Opracowanie projektów remontu dróg gminnych	50 000,00	3 936,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Kochanów. Przebudowa drogi w miejscowości Kochanów i Głuchów.	1 305 893,00	771 964,35
		Remont Drogi Gminnej w miejscowości Białynin	426 496,93	415 424,80
750		Administracja publiczna	200 000,00	49 615,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	49 615,24
		Opracowanie projektu termomodernizacji budynku urzędu gminy w Głuchowie	200 000,00	49 615,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 300,00	54 292,20
	75495	Pozostała działalność	54 300,00	54 292,20
		Instalacja monitoringu przy przejściu dla pieszych przy szkole Podstawowej w Głuchowie	54 300,00	54 292,20
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	63 809,97
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	63 809,97
		Adaptacja pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Wysokienicach	70 000,00	63 809,97
852		Pomoc społeczna	170 521,00	94 997,90
	85295	Pozostała działalność	170 521,00	94 997,90
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	170 521,00	94 997,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 903,00	24 489,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	-
		Renowacja terenów zieleni w miejscowości Głuchów	10 000,00	-
		Ścieżka edukacyjno - ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów	15 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 548,50
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice	10 000,00	8 548,50
	90095	Pozostała działalność	28 903,00	15 940,80

		Zagospodarowanie terenu wokół Uniwersytetu Ludowego w Głuchowie należącego do Gminy Głuchów	28 903,00	15 940,80
926		Kultura fizyczna	230 000,00	131 015,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	131 015,10
		Inwestycja przy obiektach przyszkolnych - ogrodzenia boisk szkolnych wraz ze słupami oświetleniowymi	230 000,00	131 015,10
Razem			2 711 113,93	1 609 544,86

Tabela Nr 6
INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETOWYM ZA
2019R.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Dochody		
		27 023 388,51	31 024 533,77
B	Wydatki	29 326 989,52	27 478 953,73
B1	Wydatki bieżące	26 615 875,59	25 869 408,87
B2	Wydatki majątkowe	2 711 113,93	1 609 544,86
C	Nadwyżka (Deficyt (A-B))		
		-2 303 601,01	3 545 580,04
D	Finansowanie (D1.-D2.)	2 303 601,01	-565 445,36
D1.	Przychody ogółem z tego:	3 203 601,01	334 554,64
D11.	kredyty i pożyczki	2 876 388,03	0,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		
D17.	Inne źródła	327 212,98	334 554,64
D2.	Rozchody ogółem z tego:	900 000,00	900 000,00
D21.	spłaty kredytów	900 000,00	900 000,00
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Tabela Nr 7

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 roku**

Dochody				
Treść			Plan	Wykonanie
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	§ 0480		80 600,00	85 699,91
Ogółem			80 600,00	85 699,91
Wydatki				
Treść			Plan	Wykonanie
Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	851	85154	81 000,00	78 245,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 500,00	21 250,32
Wydatki na zadania statutowe			60 000,00	56 995,59
Ogółem			81 000,00	78 245,91

Zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	25881453,52	27023388,51	31024533,77	114,81%	26450451,01	26807959,00	26649235,59	26649235,59	26645000,00	26700000,00	26900400,00
1.1	Dochody bieżące	25245949,64	26342128,45	25927234,94	98,42%	26450451,01	26807959,00	26649235,59	26649235,59	26645000,00	26700000,00	26900400,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2679083,00	3173927,00	3204468,00	100,96%	3000000,00	3100000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8140,39	12000,00	16393,51	136,61%	15000,00	16000,00	17000,00		0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4590462,99	5230682,00	5516696,18	105,47%	5400000,00	5500000,00	5600000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2958989,39	3225000,00	3068309,74	95,14%	3226000,00	3230000,00	3230000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8562504,00	7295804,00	7295804,00	100,00%	8600000,00	8700000,00	8700000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8813553,50	9954133,70	9893873,25	99,39%	8100000,00	8200000,00	8300000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	635503,88	681260,06	5097298,83	748,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	635503,88	681260,06	5097298,83	748,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	35976784,92	29326989,52	27478953,73	93,70%	25450451,01	25727959,00	25021691,00	25528785,59	25524550,00	25579550,00	25703100,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23445123,99	26615875,59	25869408,87	97,20%	23400451,01	23927959,00	23521691,00	24128785,59	24124550,00	24579550,00	24539500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71048,06	150000,00	149293,31	99,53%	174500,00	148400,00	115700,00	87000,00	65000,00	42000,00	20000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71048,06	150000,00	149293,31	99,53%	174500,00	148400,00	115700,00	87000,00	65000,00	42000,00	20000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	12531660,93	2711113,93	1609544,86	59,37%	2050000,00	1800000,00	1500000,00	1400000,00	1400000,00	1000000,00	116360,00
3	Wynik budżetu	-10095331,40	-2303601,01	3545580,04	-153,91%	1000000,00	1080000,00	1627544,59	1120450,00	1120450,00	1120450,00	119720,00
4	Przychody budżetu	11027892,00	3203601,01	334554,64	10,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6027892,00	327212,98	334554,64	102,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6027892,00	327212,98	334554,64	102,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5000000,00	2876388,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1976388,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	605348,06	900000,00	900000,00	100,00%	1000000,00	1080000,00	1627544,59	1120450,00	1120450,00	1120450,00	119720,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	605348,06	900000,00	900000,00	100,00%	1000000,00	1080000,00	1627544,59	1120450,00	1120450,00	1120450,00	119720,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00			0,00	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	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	7307094,59	9283482,62	6407094,59	69,02%	8283482,62	7203482,62	5575938,03	4455488,03	3335038,03	2214588,03	101720,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1800825,65	-273747,14	57826,07	-21,12%	3050000,00	2880000,00	3127544,59	2520450,00	2520450,00	2120450,00	236090,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7828717,65	53465,84	392380,71	733,89%	3050000,00	2880000,00	3127544,59	2520450,00	2520450,00	2120450,00	236090,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	3,89%	4,00%		4,44%	4,58%	6,54%	4,53%	4,45%	4,35%	4
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,61%	3,89%	4,00%		4,44%	4,58%	6,54%	4,53%	4,45%	4,35%	4
9.3	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	3,89%	3,89%		4,44%	4,58%	6,54%	4,53%	4,45%	4,35%	4
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,96%	-1,01%	-1,01%		11,53%	10,74%	11,74%	9,46%	9,46%	7,94%	8
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	10,72%	10,72%		7,26%	4,61%	7,09%	11,34%	10,65%	10,22%	8
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	11,93%	11,93%		8,47%	5,83%	7,09%	11,34%	10,65%	10,22%	8

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00			1000000,00	1080000,00	1627544,59	1120450,00	1120450,00	1120450,00	119729,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00			1000000,00	1080000,00	1627544,59	1120450,00	1120450,00	1120450,00	96048,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8067826,67	10344187,41	10140130,68		9900000,00	9950000,00	9970000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2507789,28	2948435,02	2741000,28		2686000,00	2689900,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	40000,00	8548,50		340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	40000,00	8548,50		340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	115815,00	111615,00	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	115815,00	111615,00	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	115815,00	111615,00	96,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4488573,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4488573,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4488573,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	86000,00	84201,87	97,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	71803,20	70667,32	98,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	86000,00	84201,87	97,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	900000,00	900000,00	100,00%	1000000,00	1080000,00	720000,00	720000,00	720000,00	720000,00	560000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie 2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	380000,00	40 000,00	8548,50	21,37%	340 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	380000,00	40 000,00	8548,50	21,37%	340 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	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	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	380000,00	40 000,00	8548,50	21,37%	340 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	380000,00	40 000,00	8548,50	21,37%	340 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Michowice -	60000,00	10 000,00	8548,50	85,49%	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
sprzedanie dokumentacji projektowo kosztorysowej									

1.3.2.2	Ścieżka edukacyjno - ekologiczna i ogród w miejscowości Głuchów -	215 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.3	Renowacja terenów zieleni w miejscowości Głuchów -	105 000,00	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	105 000,00

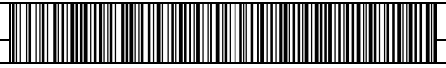
		Adresat:	
Gmina Głuchów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Aleja Klonowa 5			
96-130 GŁUCHÓW		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		3B9CA548305320B6	
750148236			
		sporządzony	
		na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 703 544,44	37 054 863,72	A Fundusz	37 947 640,40	37 084 678,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 838,29	155 563,27	A.I Fundusz jednostki	25 003 654,45	20 063 772,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 488 706,15	36 845 825,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 943 985,95	17 020 905,80
A.II.1 Środki trwałe	37 469 518,15	36 764 537,55	A.II.1 Zysk netto (+)	12 943 985,95	17 020 905,80
A.II.1.1 Grunty	358 356,94	358 356,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 385 979,14	35 876 429,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 277,41	175 999,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	420 556,33	305 403,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 348,33	48 348,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 583,27	605 716,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 188,00	81 287,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	394 583,27	605 716,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 473,34	291 601,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 000,00	53 475,16	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	75 000,00	53 475,16	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 718,17	24 105,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 281,98	127 128,64

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 245,65	155 195,14
B Aktywa obrotowe	638 679,23	635 530,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 279,95	17 003,79	D.II.8 Fundusze specjalne	12 811,13	7 685,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 811,13	7 685,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	34 279,95	17 003,79	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	448 092,50	460 266,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 066,64	11,79			
B.II.2 Należności od budżetów	9 988,88	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 758,15	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	205 278,83	460 254,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 306,78	158 260,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	2 061,13	2 343,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	154 245,65	155 916,64			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 342 223,67	37 690 394,49	Suma pasywów	38 342 223,67	37 690 394,49

Ewa Milczarek

Ślódki Jan Piotr

Gmina Głuchów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Aleja Klonowa 5		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
96-130 GŁUCHÓW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		3B9CA548305320B6
750148236	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 703 544,44	37 054 863,72	A Fundusz	37 947 640,40	37 084 678,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 838,29	155 563,27	A.I Fundusz jednostki	25 003 654,45	20 063 772,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 488 706,15	36 845 825,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 943 985,95	17 020 905,80
A.II.1 Środki trwałe	37 469 518,15	36 764 537,55	A.II.1 Zysk netto (+)	12 943 985,95	17 020 905,80
A.II.1.1 Grunty	358 356,94	358 356,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	36 385 979,14	35 876 429,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 277,41	175 999,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	420 556,33	305 403,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 348,33	48 348,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 583,27	605 716,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 188,00	81 287,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	394 583,27	605 716,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 473,34	291 601,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	75 000,00	53 475,16	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,00	0,00

A.IV.1 Akcje i udziały	75 000,00	53 475,16	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 718,17	24 105,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 281,98	127 128,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 245,65	155 195,14
B Aktywa obrotowe	638 679,23	635 530,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 279,95	17 003,79	D.II.8 Fundusze specjalne	12 811,13	7 685,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 811,13	7 685,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	34 279,95	17 003,79	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	448 092,50	460 266,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 066,64	11,79			
B.II.2 Należności od budżetów	9 988,88	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 758,15	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	205 278,83	460 254,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 306,78	158 260,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	2 061,13	2 343,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	154 245,65	155 916,64			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Suma aktywów	38 342 223,67	37 690 394,49	Suma pasywów	38 342 223,67	37 690 394,49

Ewa Milczarek

2020-05-29

Słodki Jan Piotr

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B9CA548305320B6