

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuchów za 2016 rok

Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchów:

A. Dochody ogółem

Plan	23.426.335,42 zł
wykonanie	23.340.246,37 zł
tj. 99,6 %	

1) Dochody bieżące

Plan	23.191.808,25 zł
wykonanie	23.105.719,25 zł
tj. 99,6 %	

a) dochody własne

plan	4.977.111,00 zł
wykonanie	4.879.717,59 zł
tj. 98,0 %	

b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	2.079.675,00 zł
wykonanie	2.115.201,22 zł
tj. 101,7 %	

c) subwencja

plan	8.599.042,00 zł
wykonanie	8.599.042,00 zł
tj. 100 %	

d) dotacje na zadania zlecone

plan	6.913.231,14 zł
wykonanie	6.889.026,47 zł
tj. 99,6 %	

e) dotacja na zadania własne

plan	622.749,16 zł
wykonanie	622.731,97 zł
tj. 100 %	

2) Dochody majątkowe

plan	234.527,12 zł
wykonanie	234.527,12 zł
tj. 100 %	

Struktura realizacji dochodów budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

- subwencja	36,8 %
- dochody własne	20,9 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,1 %
- dotacje	32,2 %
- dochody majątkowe	1,0 %

B. Wydatki ogółem

plan	24.144.578,78 zł
wykonanie	23.095.833,78 zł
tj. 95,7 %	
1) Wydatki bieżące	
plan	21.487.198,78 zł
wykonanie	20.916.497,57 zł
tj. 97,3 %	
2) Wydatki majątkowe	
plan	2.657.380,00 zł
wykonanie	2.179.336,21 zł
tj. 82,0 %	

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	90,6 %
- wydatki na inwestycje	9,4 %

Uchwała XIII/75/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 określiła wielkość dochodów na kwotę 16.531.598,00 zł i wydatków na kwotę 18.002.641,36 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 1.471.043,36 zł. W toku wykonywania budżet został zwiększony o kwotę 6.894.737,42 zł i w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości:

- dochody	-	23.426.335,42 zł
- wydatki	-	24.144.578,78 zł
- deficyt	-	718.243,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok przez Radę Gminy Głuchów przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości obniżono o	294.880,00 zł
- podatek rolny obniżono o	48.715,95 zł
- podatek od środków transportowych o	146.299,83 zł
- podatek leśny obniżono o	7.215,00 zł

497.110,78 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwały za 2016 rok przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości obniżono o	350.215,00 zł
- podatek od środków transportowych	942,33 zł
	351.157,33zł

W 2016 r. udzielono umorzeń na kwotę 35.503,00 zł, tj.

- w podatku rolnym	3.424,00 zł,
-w podatku od nieruchomości	32.079,00 zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 627.676,41 zł, wykonano 635.096,78 zł, tj. 101,2 %. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	3.502,04	116,7
- czynsz za obwody łowieckie		1.502,04	
- czynsz CEWOKAN		2.000,00	
- różne dochody	65.000,00	71.916,52	110,6
- służebność przesyłu		57.808,68	
- opłata za ścieki Prusy		14.107,84	
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	559.676,14	559.676,14	100
- odsetki od nieterminowych wpłat		2,08	

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 1.227.676,14 zł, wykonano 979.268,50zł, tj. 79,8 %. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- zakup usług pozostałych	208.978,81	206.659,47	98,9
w tym: - utrzymanie punktu padliny		3.240,00	
- hotelowanie psów		142.211,37	
- monitoring		5.507,33	
- przesyłki listowe i prowizja od przelewów		2.078,81	
- naprawa i udrożnienie kanalizacji		10.353,50	
- badanie ścieków		1.627,90	
- opłata za ścieki		14.432,40	
- opłata do GDDKiA		1.363,68	
- mapa do celów projektowych		4.286,32	
- badanie gleb		6.796,16	
- różne opłaty i składki	568.302,10	556.353,10	97,9
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom		548.702,10	

- opłaty za emisję gazów do powietrza		7.651,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	20.481,00	20.480,02	100
- składka ZUS	1.320,80	1.313,28	99,4
- składka na fundusz pracy	58,80	58,80	100
- zużycie energii elektrycznej	28.800,00	25.963,94	90,1
- wydatki na inwestycje	382.000,00	151.839,98	39,8
- składka na Izby Rolnicze	13.000,00	13.000,00	100
- podatek VAT	1.000,00	0	0
- zakup materiałów i wyposażenia	3.734,63	3.599,91	96,4

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Plan wydatków stanowi kwotę 12.000,00 zł, wykonania 8.577,41 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup wody dla celów przeciwpożarowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów stanowi kwotę 232.380,00 zł, wykonanie 227.847,15 zł. Są to środki uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 467,15 zł,
- dotacja z funduszu ochrony gruntów rolnych – 227.380,00 zł.

Plan wydatków stanowi kwotę 1.815.380,00 zł, wykonanie 1.739.423,28 zł, tj. 95,8%. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>815.380,00</u>	<u>739.423,28</u>	<u>90,7</u>
- wydatki na inwestycje	515.380,00	490.693,49	95,2
- usługi remontowe	120.869,00	113.412,47	93,8
- pozostałe usługi:	170.000,00	126.928,63	75,0
- zimowe utrzymanie dróg		114.983,82	
- koszenie poboczy		3.150,00	
- wykonanie i ustawienia znaków drogowych		8.226,01	
- usługa koparko - ładowarki		568,80	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.257,24	89,4
- wynagrodzenia bezosobowe	2.131,00	2.130,85	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100</u>
- wydatki na inwestycje	1.000.000,00	1.000.000,00	100

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów stanowi kwotę 241.382,00 zł, wykonanie 266.242,33 zł, tj. 110,3 %. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego	1.382,00	1.307,22	94,6
- wpłaty z dzierżawy dzieł i mienia komunalnego	220.000,00	243.193,94	110,5
- odsetki	-	840,15	
- wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.901,02	104,5

Plan wydatków stanowi kwotę 159.900,00 zł, wykonanie 148.343,25 zł, tj. 45,6%. Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia na prace przy budynkach komunalnych i składki od nich potrącone	16.000,00	15.118,47	94,5
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup węgla, oleju opałowego, art. gospodarcze	88.450,00	87.455,06	98,9
- VAT	5.000,00	2.448,24	49,0
- zużycie energii	20.150,00	19.971,21	99,1
- pozostałe usługi:	19.150,00	19.050,27	99,5
- serwis podnośnika		2.893,90	
- inne		321,83	
- wynajem podnośnika		2.214,00	
- udrożnianie kanalizacji		1.380,68	
- naprawa przyłącza energetycznego w budynku mieszkalnym w Michowicach		1.082,40	
- pomory elektryczne w budynkach komunalnych		2.460,00	
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa		984,00	
- wymiana drzwi w Domu Lekarza		3.661,16	
- serwis kotłowni w ośrodku zdrowia		1.612,90	
- naprawa instalacji w Domu Lekarza		2.189,40	
- usługi remontowe	11.150,00	6.300,00	15,8

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków stanowi kwotę 72.500,00 zł, wykonanie 65.735,38 zł, tj. 90,7%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- plan zagospodarowania przestrzennego	68.190,00	61.988,12	90,9

- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie	4.310,00	3.747,26	86,9
---	----------	----------	------

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów stanowi kwotę 97.513,00 zł, wykonano 81.624,52 zł, tj. 83,7%.
Struktura wykonanych dochodów przedstawia następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	57.513,00	56.786,09	98,7
- różne dochody	15.000,00	15.338,30	102,2
- odsetki od lokat bankowych	20.000,00	9.500,13	47,5
- dotacja	5.000,00		

Plan wydatków stanowi kwotę 2.378.213,00 zł, wykonanie 2.296.518,88 zł, tj. 96,6%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Zadania zlecone – Urząd Wojewódzki</u>	<u>57.563,00</u>	<u>57.554,60</u>	<u>100</u>
- wynagrodzenia osobowe	45.651,00	45.651,00	100
- składki ZUS	5.000,00	5.000,00	100
- składki na fundusz pracy	971,00	971,00	100
- zakup materiałów – zakup materiałów biurowych,	508,00	507,19	100
- koszty podróży służbowych	1.858,00	1.857,60	100
- zakup usług pozostałych	3.575,00	3.567,81	71,8

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rada Gminy</u>	<u>92.960,00</u>	<u>91.197,44</u>	<u>98,1</u>
- diety	87.960,00	87.960,00	100
w tym: diety radnych		74.160,00	
diety sołtysów		13.800,00	
- zakup materiałów na sesje	3.000,00	2.634,16	87,8
- zakup usług pozostałych	2.000,00	603,28	30,2

	Plan	Wykonanie	%
<u>Urząd Gminy</u>	<u>2.172.690,00</u>	<u>2.098.384,24</u>	<u>96,6</u>
- wynagrodzenia osobowe	1.129.070,00	1.102.649,75	97,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.870,00	84.869,20	100
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	80.000,00	78.368,00	98,0
- składki ZUS	192.756,78	192.756,78	100
- składki na fundusz pracy	16.500,00	15.128,97	91,7
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.200,00	72,0
- za pranie	950,00	785,00	82,6
- składka PFRON	8.200,00	8.181,00	99,8

- zakup materiałów	129.800,00	110.001,08	84,8
- zakup usług zdrowotnych	1.500,00	850,00	56,7
- zużycie energii elektrycznej	16.000,00	15.374,93	96,1
- zakup usług remontowych	70.000,00	59.679,54	85,3
- zakup usług pozostałych	161.300,00	158.181,93	98,1
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	10.000,00	5.889,78	58,9
- koszty podróży służbowych	4.000,00	1.840,12	46,0
- szkolenia pracowników	5.000,00	4.538,50	90,8
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów, budynków	30.000,00	29.438,66	98,1
- odpis na FŚS	32.000,00	32.000,00	100
- podatek do nieruchomości	190.700,00	190.651,00	100
	Plan	Wykonanie	%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>55.000,00</u>	<u>49.382,60</u>	<u>89,8</u>
- zakup materiałów i uposażenia	17.500,00	17.450,02	99,7
- zakup usług pozostałych	12.500,00	11.744,74	94,0
- różne opłaty i składki	17.500,00	12.937,84	73,9
- wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.250,00	96,7

Dział 751 – Urząd Naczelnych Organów Władzy

Plan dochodów stanowi kwotę 5.069,00 zł wykonanie 4.873,97 zł, tj. 96,2%. Środki te zostały wykonane jako dotacja na zadania zlecone:

- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.252,97.
- na zakup urn przezroczystych – 3.621,00 zł.

Plan wydatków stanowi kwotę 5.069,00 zł, wykonanie 4.873,97 zł, tj. 96,2 %. Środki te zostały wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Aktualizacja rejestru wyborców</u>	<u>5.069,00</u>	<u>4.873,97</u>	<u>96,2</u>
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1.257,00	1.252,97	99,7
- zakup materiałów i wyposażenia	3.812,00	3.621,00	95,0

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów stanowi kwotę 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach dotacji na obronę cywilną – 1.500,00 zł,

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 548.846,67 zł, wykonanie 404.881,95 zł, tj. 62,4%. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>420.578,00</u>	<u>320.574,47</u>	<u>76,2</u>
- wynagrodzenia kierowców	73.935,00	73.934,99	100
- składki ZUS	7.120,50	7.120,44	100
- składki na fundusz pracy	176,50	176,40	100

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	88.129,00	88.128,30	100
- zużycie energii elektrycznej	11.284,00	11.283,41	100
- pozostałe usługi w tym:	59.839,00	9.838,30	100
- zakup usług remontowych	11.083,00	11.082,89	100
- powiadamianie SMS-em	207,00	206,65	100
- wynagrodzenie za udział w akcjach	34.504,00	34.503,80	71,0
- ubezpieczenie strażaków i mienia	34.300,00	34.299,29	100
- zakupy inwestycyjne	100.000,00		

Środki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej przy urzędzie gminy.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	40.000,00	0	
- rezerwa celowa	40.000,00	0	

	Plan	Wykonane	%
<u>Pozostała działalność</u>	86.768,67	82.807,48	95,4
- zakup materiałów i wyposażenia	33.765,00	33.312,20	98,7
- zakup usług pozostałych	53.003,67	49.495,28	93,4

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów stanowi kwotę 6.384.875,00 zł, wykonanie 6.337.065,02 zł, tj. 99,3 %. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny	648.800,00	641.685,16	98,9
- podatek od nieruchomości	2.835.700,00	2.795.728,49	98,6
- podatek leśny	12.500,00	12.060,20	96,5
- podatek od środków transportowych	185.300,00	164.403,40	88,7
- opłata targowa	500,00	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych	46.000,00	67.699,35	147,2
- wpływy z karty podatkowej	15.000,00	9.125,78	60,8
- odsetki	4.000,00	5.051,18	126,3
- opłata skarbową	20.000,00	15.124,20	75,6
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.079.675,00	2.115.201,22	101,7
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	14.731,00	49,1
- opłata za zagospodarowanie odpadów	507.400,00	496.255,04	97,8

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków stanowi kwotę 100.000,00 zł, wykonanie 47.092,54 zł, tj. 47,1%. Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów stanowi kwotę 8.673.226,28 zł, wykonanie 8.673.226,28 zł, tj. 100%. Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5.764.346,00	5.764.346,00	100
- subwencja wyrównawcza	2.831.517,00	2.831.517,00	100
- subwencja równoważąca	3.179,00	3.179,00	100
- dotacja na zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego	74.184,28	74.184,28	100

Rezerwa ogólna 75810 – plan wydatków 39.647,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów stanowi kwotę 447.518,00 zł, wykonanie 414.359,00 zł, tj. 92,6%. Dochody te zostały uzyskane jako:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za przedszkole	50.000,00	40.342,90	80,7
- dotacja przedszkolna	68.784,00	68.784,00	100
- dotacja przedszkolna na klasy „0”	94.578,00	94.578,00	100
- dotacja przedszkolna na inne formy wychowania przedszkolnego	96.812,00	96.812,00	100
- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	57.804,00	35.184,42	60,9
- dotacja na zakup książek do biblioteki – gimnazjum	12.000,00	12.000,00	100
- dotacja na zakup książek w szkołach	16.960,00	16.960,00	100
- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	27.564,00	26.887,81	97,6
- dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	20.150,00	19.943,87	98,9
- dotacja na niepełnosprawność	2.866,00	2.866,00	100

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 8.884.397,16 zł, wykonanie 8.704.692,69 zł, tj. 98,0%. Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Szkoły podstawowe</u>	5.040.256,10	4.885.698,67	96,9
- wynagrodzenia osobowe	2.446.238,00	2.445.010,03	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.980,00	211.971,60	100
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00		
- składka ZUS	465.000,00	464.476,36	99,9
- składka na fundusz pracy	61.000,00	59.842,89	98,1
- odpis na FŚS	149.000,00	149.000,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	153.800,00	149.548,74	97,2
- materiały i wyposażenie	370.000,00	331.221,49	89,5
w tym: - zakup opału		203.311,47	
- zakup środków czystości		7.443,40	
- zakup art. do drobnych remontów szkół		12.566,55	
- zakup sprzętu		87.816,80	
- zakup druków szkolnych i kancelaryjnych		11.745,53	
- zakup herbaty, ubrań roboczych dla obsługi		6.128,77	
- inne zakupy: leki, gaz, woda		2.208,97	
- zakup usług remontowych	115.400,00	115.352,81	99,9
- zakup usług pozostałych	79.804,00	79.753,41	99,9
w tym: - ochrona mienia		6.150,00	
- przewóz uczniów		7.636,00	
- prenumerata i abonament		24.481,38	
- szkolenia BHP		11.880,00	
- prowizja bankowa		1.433,92	
- ścieki i woda		10.191,16	
- drobne naprawy		16.750,95	
- zakup pomocy dydaktycznych	63.274,00	61.102,28	96,6
- zużycie energii elektrycznej	34.400,00	34.336,89	100
- koszty podróży służbowych	8.000,00	1.853,54	23,2
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	10.000,00	7.434,45	75,3
- zakup usług zdrowotnych	2.120,00	2.120,00	100
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i komputerów	4.800,00	385,33	9,5
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach	354.460,10	351.314,60	99,1
- wydatki na inwestycje	510.000,00	420.974,25	82,5

	Plan	Wykonanie	%
<u>Oddziały przedszkolne</u>			
<u>w szkołach podstawowych</u>	355.348,06	354.192,34	99,7
- wynagrodzenia osobowe	233.254,00	232.555,55	99,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.400,00	19.356,60	99,8
- składka ZUS	41.300,00	41.233,52	99,8
- składka na fundusz pracy	5.600,00	5.525,81	99,7
- dodatek wiejski dla nauczycieli	16.700,00	16.428,80	98,4
- dotacje	24.694,06	24.694,06	100

- odpis na ZFŚS	14.400,00	14.400,00	100
-----------------	-----------	-----------	-----

	Plan	Wykonanie	%
<u>Przedszkole</u>	<u>551.484,00</u>	<u>551.130,12</u>	<u>99,9</u>
- wynagrodzenia osobowe	268.590,00	268.589,70	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.721,00	23.720,10	91,9
- składka ZUS	50.899,00	50.898,25	100
- składka na fundusz pracy	5.686,00	5.685,93	100
- odpis na FŚS	17.200,00	17.200,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	14.635,00	14.634,76	100
- materiały i wyposażenie: opału, środków czystości art. Biurowych,	34.400,00	34.398,23	100
- środki żywności	40.641,00	40.640,88	100
- zakup usług pozostałych,	73.050,00	73.008,82	99,9
- zużycie energii elektrycznej	19.612,00	19.611,00	100
- koszty podróży służbowych	400,00	240,00	60,0
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	1.600,00	1.451,65	90,7
- zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100
- wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100

	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80.990,00	78.124,00	96,5
- wynagrodzenia osobowe	64.000,00	64.000,00	100
- składka ZUS	12.124,00	12.124,00	100
- składka na fundusz pracy	2.000,00	2.000,00	100
- zakup usług pozostałych	2.866,00		

	Plan	Wykonanie	%
Rozliczenie 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	262.725,27	261.639,67	99,6
- wynagrodzenia osobowe	200.000,00	200.000,00	100
- składka ZUS	32.000,00	32.000,00	100
- składka na fundusz pracy	3.725,27	3.725,27	100
- zakup usług pozostałych	27.000,00	25.914,40	96,0

	Plan	Wykonanie	%
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	333.219,00	329.274,04	98,8
- dotacje	333.207,00	329.274,04	98,8
- zakup usług pozostałych	12,00	0	0

	Plan	Wykonanie	%
<u>Gimnazjum</u>	1.841.524,73	1.830.641,71	99,4
- wynagrodzenia osobowe	1.217.155,73	1.217.155,25	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.595,00	93.594,50	100
- składka ZUS	230.793,00	230.310,68	99,8
- składka na fundusz pracy	31.525,00	31.523,01	100
- odpis na FŚS	68.000,00	68.000,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	76.780,00	76.778,89	100
- materiały i wyposażenie	16.000,00	14.416,21	90,1

w tym:	- zakup środków czystości	3.161,82	
	- zakup art. do drobnych remontów	1.565,03	
	- zakup druków szkolnych i kancelaryjnych	3.721,10	
	- zakup herbaty i ubrań roboczych	1.633,02	
	- inne	509,24	
	- zakup sprzętu i wyposażenia	3.826,00	

- zakup usług pozostałych	14.450,00	11.762,63	81,4
w tym:	- ochrona mienia	1.377,60	
	- prenumerata, opłaty abonamentowe, pocztowe	1.268,97	
	- przewóz uczniów	850,00	
	- drobne naprawy i remonty	488,70	
	- szkolenia BHP	3.127,00	
	- zużycie wody i odprowadzanie ścieków	4.649,96	
- zakup usług remontowych	34.000,00	32.087,20	94,4
- zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100
- zakup energii elektrycznej	1.100,00		
- koszty podróży służbowych	2.000,00	1.754,82	87,7
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	5.000,00	4.112,82	82,3
- składka na PFRON	11.526,00	11.526,00	100
- różne opłaty i składki	100,00	0	0
- zakup pomocy dydaktycznych	37.150,00	36.580,82	98,5
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	30,0

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dowóz uczniów</u>	280.000,00	278.350,92	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe	3.404,00	3.182,15	93,5
- zakup usług pozostałych	276.511,00	275.083,77	99,5
w tym:	- dowóz uczniów (PKS)	179.498,11	
- zakup materiałów	85,00	85,00	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>Pozostała działalność</u>	<u>113.000,00</u>	<u>112.878,74</u>	<u>99,9</u>
- zakup materiałów – artykuły na wyposażenie szkół oraz nagrody w konkursach	30.240,00	30.125,89	99,6
- zakup usług pozostałych	25.760,00	25.752,85	100
- odpis na FSS dla nauczycieli emerytów	57.000,00	57.000,00	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dokształcanie nauczycieli</u>	<u>25.850,00</u>	<u>7.789,92</u>	<u>30,1</u>
- zakup usług pozostałych	15.450,00	15.444,80	100
- szkolenia pracowników	5.019,00	1.940,00	38,6
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	5.381,00	5.377,68	99,9

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów stanowi kwotę 75.000,00 zł, wykonano 74.798,66 zł, tj. 99,7 %. Środki te zostały uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków stanowi kwotę 75.000,00 zł, wykonanie 73.311,51 zł, tj. 97,8%. Środki te zostały wykorzystane na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Struktura wykonanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- składka ZUS	1.240,00	1.205,55	97,2
- zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	17.044,01	98,5
- zakup usług pozostałych	34.000,00	33.740,78	99,2
- wynagrodzenia bezosobowe	20.460,00	20.460,00	100
- za korzystanie z dostępu do sieci komórkowych	2.000,00	861,17	43,1

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 6.467.673,00 zł, wykonanie 6.575.295,44 zł, tj. 101,7%. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.350.000,00	2.331.961,83	99,2
- dotacja na GOPS	107.256,00	104.256,00	100
- dotacja asystent rodziny	22.800,00	22.800,00	100
- dotacja na zasiłki stałe	29.411,00	29.410,71	100
- dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	37.000,00	37.000,00	100
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	11.547,00	11.547,00	65,6

- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - własne	2.647,00	2.646,96	100
- dotacja na zasiłki okresowe	26.500,00	26.483,14	99,9
- dotacja 500+	3.880.000,00	3.875.638,75	99,9
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny	212,00	210,79	99,4
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	300,00	3.153,97	

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 6.762.345,00 zł, wykonanie 6.724.439,85 zł, tj. 99,5%. Struktura wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>35.581,00</u>	<u>35.565,69</u>	<u>100</u>
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.781,00	2.780,68	100
- wynagrodzenia osobowe	24.421,00	24.420,68	100
- składka ZUS	4.647,00	4.647,00	100
- składka na fundusz pracy	636,00	635,19	100
- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
- odpis na FŚS	1.300,00	1.300,00	100
- koszty podróży służbowych	100,00	86,20	86,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.696,00	1.695,80	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>85212 - Świadczenia rodzinne</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.331.961,83</u>	<u>99,2</u>
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		1.321.328,56	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		67.729,00	
- fundusz alimentacyjny 5 osób		93.298,00	
- świadczenie dla opiekuna		718.271,20	

		2.200.626,76	
- koszty obsługi		52.962,26	
- składka na ubezpieczenia społeczna od świadczeń pielęgnacyjnych 6 osób		78.372,81	

85213 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osoby pobierające zasiłki stałe – plan na kwotę 2.647,00 zł, wykonanie 2.646,96 zł. i 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne plan 11.547,00 zł, wykonanie 11.547,00 zł.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 76.866,00 zł, wykonanie 71.213,14 zł, tj. 92,6%. Środki te zostały wydatkowane na zasiłki i pomoc w naturze dla potrzebujących w następujący na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych.

8515- dodatek mieszkaniowy- zasiłki- plan 1.000,00 zł

85216 – zasiłki stałe plan 29.411,00 zł wykonanie 29.410,71 zł tj. 100% środki te zostały wydatkowane na wpłatę zasiłków stałych dla 5 osób.

85211- Program 500 + - plan 3.880.000,00 zł, wykonanie 3.875.647,97 zł, tj. 99,9%.

Środki te zostały wydatkowane na:

- wypłata świadczeń	3.825.144,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30.891,67
- zakup materiałów i wyposażenia	13.404,94
- zakup usług pozostałych	4.907,36
- odpis na FSS	1.300,00

85204- Piecza Zastępcza- plan wydatków 2.500,00 zł wykonane 2.138,40 zł.

Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 2.138,40 zł.

	Plan	Wykonanie	%
<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	309.175,00	306.791,77	99,2
- wynagrodzenia osobowe	219.371,00	219.370,22	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.216,00	14.215,10	100
- wynagrodzenia bezosobowe	4.700,00	3.925,00	83,5
- składka ZUS	38.899,00	37.538,04	96,5
- składka na fundusz pracy	1.136,00	1.135,62	100
- odpis na FSS	5.200,00	5.200,00	100
- materiały i wyposażenie – zakup artykułów biurowych, druków,	10.460,00	10.440,25	99,8
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wykonanie mebli do biur	11.500,00	11.497,34	100
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	1.000,00	979,14	98,0
- koszty podróży służbowych	1.540,00	1.538,20	99,9
- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
- szkolenia pracowników	450,00	450,00	100
- różne opłaty i składki	253,00	252,86	99,9
- pranie odzieży	150,00	150,00	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>Pozostała działalność</u>	63.618,00	57.516,39	90,4
- zasiłki	55.506,00	55.440,60	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia	3.212,00	210,79	6,6
- zakup usług pozostałych	4.900,00	1.865,00	38,1

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach wynosi 30.000,00 zł, wykonanie 39.439,00 zł, tj. 131,5%. Dochody zostały wykonane z następujących źródeł:

- opłaty za żłobek - 39.439,00 zł,

Plan wydatków stanowi kwotę 232.020,00 zł, wykonanie 203.859,77 zł, tj. 87,9%. Struktura wykonanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Żłobek</u>	198.556,00	196.047,96	98,7
- wynagrodzenia osobowe	148.500,00	146.695,29	98,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.942,00	10.942,00	9,5
- FSS	5.500,00	4.150,00	75,5
- składki ZUS	27.497,00	26.800,60	97,5
- składki F.P	3.003,00	3.002,85	100
- zakup materiałów	3.070,00	3.063,22	99,8
- zakup usług pozostałych	44,00	44,00	100

	Plan	Wykonanie	%
<u>Klub Malucha</u>	23.464,00	2.725,39	11,6
- wynagrodzenia osobowe	12.044,00	1.110,51	5,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	483,29	30,2
- składki ZUS	3.500,00	272,54	7,8
- składki F.P	500,00	39,05	7,6
- odpis na FŚS	820,00	820,00	100
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		

	Plan	Wykonanie	%
<u>Pozostała działalność</u>	10.000,00	5.086,42	51,0
- zakup usług pozostałych	2.200,00	1.723,65	78,3
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	600,00	553,52	92,2
- zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00		
- zakup energii elektrycznej	3.000,00	2.809,25	93,6

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach wynosi 108.773,00 zł wykonanie 109.794,00 zł, tj. 100,9%. Dochody zostały wykonane:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za zupy	70.000,00	71.021,00	101,5
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów	38.098,00	38.098,00	100
-dotacja na wyprawkę szkolną	675,00	675,00	100

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 254.738,00 zł, wykonanie 250.841,86 zł, tj. 98,5 %. Struktura wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Świetlica szkolna</u>	200.680,00	196.884,86	98,1
- wynagrodzenia osobowe	95.000,00	94.806,46	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.390,00	7.389,20	100
- składka ZUS	17.500,00	17.494,85	100
- składka na fundusz pracy	1.300,00	1.174,27	90,3
- materiały i wyposażenie – zakup gazu, środków czystości	3.000,00	1.737,51	57,9

- środki żywności	71.410,00	70.357,27	98,5
- odpis na FŚS	3.300,00	3.300,00	100
- zakup usług pozostałych	1.630,00	475,20	-
- zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100

Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczna – plan wydatków wynosi 3.600,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,0%. Środki te zostały wydatkowane jako dotacja dla powiatu na sfinansowanie porad lekarza specjalisty.

Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosi 49.458,00 zł, wykonanie 49.458,00 zł, tj. 100%. Środki te zostały wydatkowane na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych – 49.458,00 zł,

Schronisko młodzieżowe plan wydatków wynosi 1.000,00 zł – zakupiono sprzęt - 899,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów stanowi kwotę 28.750,00 zł, wykonane 21.270,29 zł, tj. 74,0%. Są to środki uzyskane z:

- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego – plan 12.000,00 zł, wykonanie 13.770,29 zł.
- dotacje z WFOŚ – wykonanie 7.500,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 947.750,00 zł, wykonanie 892.344,63 zł, tj. 94,1%. Struktura wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Oczyszczanie wsi</u>	533.100,00	531.165,54	99,6
- wynagrodzenia osobowe	35.460,00	35.135,50	99,1
- składka ZUS	6.413,00	6.412,46	100
- składka na FP	919,00	918,74	100
- usługi pozostałe – wywóz nieczystości	483.663,00	483.661,24	100
- koszty podróży służbowych	410,00	404,50	98,7
- odpis na ZFŚS	1.300,00	1.300,00	100
- szkolenia pracowników	1.000,00	969,00	97,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.365,00	2.364,10	100
- zakup materiałów i wyposażenia	1.570,00		
<u>Oświetlenie ulic</u>	347.900,00	305.564,69	87,8
- zużycie energii elektrycznej	146.200,00	142.648,20	97,6
- pozostałe usługi – konserwacja oświetlenia,	46.700,00	46.690,29	100
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	397,70	8,0
- wydatki na inwestycje	150.000,00	115.828,50	77,2

Pozostała działalność	66.750,00	55.614,40	83,3
- materiały i wyposażenie	20.000,00	12.931,70	64,7
- zakup usług pozostałych	46.750,00	42.682,70	91,3

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów stanowi kwotę 5.000,00 zł, wykonane 5.000,00 zł, tj. 100,0%. Są to środki uzyskane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 410.712,53 zł, wykonanie 410.708,99 zł tj. 100%. Środki te zostały wydatkowane:

	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.766,00	24.765,21	100
- zakup usług pozostałych	3.001,00	3.000,33	100
- wynagrodzenia bezosobowe	21.571,00	21.571,00	100
- zakup materiałów	194,00	193,88	100
	Plan	Wykonanie	%

Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby	155.946,53	155.943,78	100
- zakup usług pozostałych	97.596,96	97.594,75	100
- wynagrodzenia bezosobowe	8.256,00	8.255,55	100
- zakup materiałów	50.093,57	50.093,48	100

	Plan	Wykonanie	%
Gminna Biblioteka Publiczna	230.000,00	230.000,00	100
- dotacja	230.000,00	230.000,00	100

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 144.200,00 zł, wykonanie 140.919,33 zł, tj. 97,7%. Struktura wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	144.200,00	140.919,33	97,7
- zakup materiałów i wyposażenia	24.300,00	24.271,57	99,9
w tym: - części i paliwo do kosiarki		2.365,61	
- inne: art. na nagrody w turniejach międzyszkolnych		6.791,26	
- węgiel do zaplecza sportowego w Wysokienicach		3.597,75	
- zakup nawozów na boiska gminne		1.526,00	
- zakup art. na boiska		1.443,17	
- wózek do malowania lini		729,00	
- ogrodzenie Kochanów: słupki, ogrodzenie,		7.818,78	
- zakup usług pozostałych	36.457,00	35.406,05	97,1
w tym: - prace pielęgnacyjne na boiskach gminnych		7.700,40	
• monitoring		1.775,85	
• wykonanie map		1.200,00	

• siłownia w Głuchowie		21.229,80	
• ogrodzenie Kochanów		3.500,00	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	5.420,00	3.219,70	100
- dotacja dla klubów sportowych	75.000,00	75.000,00	100
- zakup energii elektrycznej	3.023,00	3.022,01	100

Inwestycje

W 2016 roku na inwestycje zaplanowano 2.657.380,00 zł, wykonano 1.179.336,21 zł. Środki na inwestycje pochodziły z następujących źródeł:

- dochody własne Gminy Głuchów - 951.956,21 zł,
- dotacje na inwestycje - 227.380,00 zł.

W 2016 roku wykonano następujące zaplanowane zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi gminnej Białynin Południe - 490.693,48 zł,
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janisławicach: I etap – Docieplenie elewacji,
II etap – Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – 420.974,25 zł,
3. Budowa oświetleń przy drogach na terenie Gminy Głuchów – 115.828,50 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów
Aleja Klonowa, ul. Wiatraczna – 94.821,98 zł,
5. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michowice gm. Głuchów – projekt oczyszczalni oraz opracowanie studium wykonalności – 37.830,00 zł,
6. Budowa instalacji OZE w Gminie Głuchów – 19.188,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na początek roku 2016 wynosił 1.776.800,00 zł.
Na kwotę zadłużenia składały się:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewicach 409.600,00 zł
2. Kredyt bankowy zaciągnięty na budowę Przedszkola w Głuchowie 744.000,00 zł
3. Kredyt bankowy zaciągnięty na budowę drogi gminnej Białynin- Celigów 143.200,00 zł
4. Kredyt bankowy z 2014 r. zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów oraz budowę drogi gminnej Złota - Skoczykłody 480.000,00 zł

W 2016 roku Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 557.052,80 zł. Spłaty dotyczyły:

1. Kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę przedszkola w Głuchowie 186.000,00 zł
2. Kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę drogi Białynin-Celigów 143.200,00zł
3. Kredyt bankowy z 2014 r. zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów oraz budowę drogi gminnej Złota - Skoczykłody 200.000,00 zł
4. Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewicach 27.852,80 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy Głuchów wynosi 1.219.747,20 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewicach 381.747,20 zł
2. Kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę Przedszkola w Głuchowie 558.000,00zł
3. Kredyt bankowy z 2014 r. zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów oraz budowę drogi gminnej Złota - Skoczykłody 280.000,00 zł

W O T
Andrzej Kowara

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Głuchów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	627 676,14	635 096,78
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00
	01095	Pozostała działalność	625 676,14	633 096,78
600		Transport i łączność	5 000,00	467,15
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	467,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 382,00	266 242,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 382,00	266 242,33
750		Administracja publiczna	97 513,00	81 624,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 513,00	56 786,09
	75023	Urząd gminy	15 000,00	8 076,30
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	16 762,13
751		Urząd naczelných organów władzy	5 069,00	4 873,97
	75101	Urząd naczelných organów władzy	5 069,00	4 873,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 384 875,00	6 337 065,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 125,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 800,00	2 461 959,46
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 196 000,00	1 237 682,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 400,00	513 095,64
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 675,00	2 115 201,22
758		Różne rozliczenia	8 666 079,16	8 666 079,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 764 346,00	5 764 346,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 831 517,00	2 831 517,00

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 037,16	67 037,16
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 179,00	3 179,00
		Oświata i wychowanie	447 518,00	414 359,00
801	80101	Szkoły podstawowe	102 328,00	66 632,23
	80103	Oddziały przedszkolne	94 578,00	94 578,00
	80104	Przedszkola	118 784,00	109 126,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	96 812,00	96 812,00
	80110	Gimnazja	32 150,00	31 943,87
	80149	Rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 866,00	2 866,00
	80195	Pozostała działalność		12 400,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	74 798,66
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	74 798,66
		Pomoc społeczna	6 467 673,00	6 448 109,37
853	85206	Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 880 000,00	3 875 638,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 300,00	2 335 115,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 194,00	14 193,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	26 483,14
	85216	Zasiłki stałe	29 411,00	29 410,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 256,00	107 256,00
	85295	Pozostała działalność	37 212,00	37 210,79
		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	30 000,00	39 439,00
854	85305	Żłobki	15 000,00	38 909,00
	85306	Kluby malucha	15 000,00	530,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 773,00	109 794,00
900	85401	Świetlice szkolne	70 000,00	71 021,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 773,00	38 773,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 750,00	21 270,29
	90095	Pozostała działalność	28 750,00	21 270,29

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
		bieżące razem:	23 191 808,30	23 105 719,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
DOCHODY MAJĄTKOWE				
600		Transport i łączność	227 380,00	227 380,00
	60016	Drogi publiczne gminne	227 380,00	227 380,00
758		Różne rozliczenia	7 147,12	7 147,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 147,12	7 147,12
		majątkowe razem:	234 527,12	234 527,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
		Ogółem dochody	23 426 335,42	23 340 246,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		

W O J T
Andrzej Kowara

Tabela Nr 2 - Dochody
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2016 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 676,14	559 676,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 676,14	559 676,14
750	Administracja publiczna	57 513,00	56 786,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 513,00	56 786,09
751	Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 069,00	4 873,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 069,00	4 873,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00
801	Oświata i wychowanie	47 714,00	46 831,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 714,00	46 831,68
852	Pomoc społeczna	6 241 759,00	6 219 358,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 241 759,00	6 219 358,59
	Ogółem	6 913 231,14	6 889 026,47

W O J T
Andrzej Komara

Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu Gminy Głuchów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	845 676,14	827 428,52	382 000,00	151 839,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	9 744,45	382 000,00	151 839,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 744,45		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	382 000,00	151 839,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00		
	01095	Pozostała działalność	820 676,14	804 684,07		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	21 860,60	21 852,10		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 815,54	782 831,97		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	12 000,00	8 577,41		
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	8 577,41		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 577,41		
600		Transport i łączność	300 000,00	248 729,79	1 515 380,00	1 490 693,48
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	248 729,79	515 380,00	490 693,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 869,00	246 598,94		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131,00	2 130,85		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			515 380,00	490 693,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 900,00	148 343,25		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 900,00	148 343,25		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	17 000,00	15 118,47		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 900,00	133 224,78		
710		Działalność usługowa	72 500,00	65 735,38		
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	68 190,00	61 988,12		

750	71035	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 190,00	61 488,12	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	
		Cmentarze	4 310,00	3 747,26	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 310,00	3 747,26	
		Administracja publiczna	2 378 213,00	2 296 518,88	0,00
	75011	Urząd Wojewódzki	57 563,00	57 554,60	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	51 622,00	51 622,00	
	75022	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 941,00	5 932,60	
		Rada Gminy	92 960,00	91 197,44	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 960,00	87 960,00	
751	75023	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 237,44	
		Urząd Gminy	2 172 690,00	2 098 384,24	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	785,00	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 513 240,00	1 480 972,70	
	75095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 500,00	616 626,54	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		Pozostała działalność	55 000,00	49 382,60	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	42 132,60	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 250,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
754		Urząd naczelnych organów władzy	5 069,00	4 873,97	
	75101	Urząd naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	5 069,00	4 873,97	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 257,00	1 252,97	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 812,00	3 621,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 846,67	404 881,95	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	320 578,00	320 574,47	0,00
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	81 232,00	81 231,83	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 504,00	34 503,80	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 842,00	204 838,84	
		Wydatki zna zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00

75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00	1 500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		40 000,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	0,00	
75495	Pozostała działalność		86 768,67	82 807,48	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		86 768,67	82 807,48	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		100 000,00	47 092,54	
	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	47 092,54	
75702	Obsługa długu		100 000,00	47 092,54	
758	Różne rozliczenia		113 831,28		
	Różne rozliczenia finansowe		74 184,28		
75814	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		74 184,28		
75818	Rezerwa ogólna		39 647,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 647,00		
801	Oświata i wychowanie		8 374 397,16	8 283 745,44	420 974,25
80101	Szkoły podstawowe		4 530 256,10	4 464 751,42	420 974,25
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane		3 185 918,00	3 181 300,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 800,00	149 548,74	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		836 078,00	782 587,20	
	Dotacje na zadania bieżące		354 460,10	351 314,60	
	Wydatki na inwestycje				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		355 348,06	354 192,34	420 974,25
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane		299 554,00	298 671,48	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 700,00	16 426,80	
	Dotacje na zadania bieżące		24 694,06	24 694,06	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 400,00	14 400,00	
80104	Przedszkola		551 484,00	551 130,12	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane		349 396,00	349 393,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 635,00	14 634,76	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		187 453,00	187 101,38	

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 219,00	329 274,04	
	Dotacje na zadania bieżące	333 207,00	329 274,04	
80110	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,00	0,00	
	Gimnazjum	1 841 524,73	1 830 641,71	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 575 068,73	1 573 183,44	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 780,00	76 778,89	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 676,00	180 679,38	
80113	Dowozenie uczniów	280 000,00	278 350,92	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	3 404,00	3 182,15	
80146	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 596,00	275 168,77	
	Dokształcanie nauczycieli	25 850,00	22 762,48	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	5 381,00	5 377,68	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 469,00	17 384,80	
	Rozliczenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80149	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	80 990,00	78 124,00	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 124,00	78 124,00	
	Rozliczenie 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	262 725,27	261 639,67	
80150	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	235 725,27	235 725,27	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	25 914,40	
80195	Pozostała działalność	113 000,00	112 878,74	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	112 878,74	
	Wydatki na inwestycje			
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	73 311,51	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 311,51	
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	21 700,00	21 665,55	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 300,00	51 645,96	

852	Pomoc społeczna	6 762 345,00	6 724 439,85		
85204	Plecza zastępcza	2 500,00	2 138,40		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 138,40		
85206	Wsparanie rodziny	35 581,00	35 565,69		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781,00	2 780,82		
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	31 400,00	31 398,67		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 386,20		
85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 380 000,00	3 875 647,97		
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	30 940,00	30 891,67		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 377,00	3 825 144,00		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 683,00	19 612,30		
85212	Świadczenia rodzinne	2 350 000,00	2 331 961,83		
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	125 935,00	121 361,60		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213 334,00	2 200 626,76		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 731,00	9 973,47		
85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej	14 194,00	14 193,96		
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	14 194,00	14 193,96		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	76 866,00	71 213,14		
85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 866,00	71 213,14		
	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00			
85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			
	Zasiłki stałe	29 411,00	29 410,71		
85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 411,00	29 410,71		
	Ośrodek pomocy społecznej	309 175,00	306 791,76		
	Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	278 522,00	276 183,98		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00		
85295	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 503,00	30 457,78		
	Pozostała działalność	63 618,00	57 516,39		
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 112,00	2 075,79		

853	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 506,00	55 440,60	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232 020,00	203 859,77	
	85305	Złobki	198 556,00	196 047,96	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 942,00	187 440,74	
	85306	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 614,00	8 607,22	
		Kluby dziecięce	23 464,00	2 725,39	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 644,00	1 905,39	
854	85395	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820,00	820,00	
		Pozostała działalność	10 000,00	5 086,42	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 086,42	
	Edukacyjna opieka wychowawcza		254 738,00	250 841,86	
	85401	Świetlice szkolne	200 580,00	196 884,86	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	121 190,00	120 864,88	
854	85406	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 490,00	76 019,98	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600,00	3 600,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 458,00	49 458,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 458,00	49 458,00	
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	1 000,00	899,00	
900		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	899,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		797 750,00	776 516,13	150 000,00
	90002	Oczyszczanie wsi	533 100,00	531 165,54	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 946,00	486 334,74	
	90015	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 154,00	44 830,80	
		Oświetlenie ulic	197 900,00	189 736,19	150 000,00
900		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 900,00	189 736,19	115 828,50
		Wydatki na inwestycje			
	90095	Pozostała działalność	66 750,00	55 614,40	115 828,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 750,00	55 614,40	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 712,53	410 708,99
92116	Biblioteki		
	Dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	230 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 766,00	24 765,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 571,00	21 571,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 195,00	3 194,21
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 946,53	155 943,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 690,53	147 688,23
		8 256,00	8 255,55
926	Kultura fizyczna i sport		
	Pozostała działalność	144 200,00	140 919,33
92695		144 200,00	140 919,33
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 780,00	62 699,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420,00	3 219,70
	Dotacje na zadania bieżące		
	Wydatki na inwestycje	75 000,00	75 000,00
	Ogółem	21 487 198,78	20 916 524,57
		2 657 380,00	2 179 336,21
		0,00	0,00

Województwo
Andrzej Krawiec

Tabela Nr 4 - Wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	559 676,14	559 676,14
	01095	Pozostała działalność	559 676,14	559 676,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679,60	5 679,60
		Wydatki na zadania statutowe	553 996,54	553 996,54
750		Administracja publiczna	57 513,00	56 786,09
	75011	Urząd Wojewódzki	57 513,00	56 786,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 622,00	50 903,49
		Wydatki na zadania statutowe	5 891,00	5 882,60
751		Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 069,00	4 873,97
	75101	Urząd naczelných organów władzy, kontroli i ochrony	5 069,00	4 873,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257,00	1 252,97
		Wydatki na zadania statutowe	3 812,00	3 621,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		Wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	47 714,00	46 831,68
	80101	Szkoły podstawowe	27 564,00	26 887,81
		Wydatki na zadania statutowe	27 564,00	26 887,81
	80110	Gimnazja	20 150,00	19 943,87
		Wydatki na zadania statutowe	20 150,00	19 943,87
852		Pomoc społeczna	6 241 759,00	6 219 358,59
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 880 000,00	3 875 638,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 940,00	30 891,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 377,00	3 825 144,00
		Wydatki na zadania statutowe	20 683,00	19 603,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	2 331 961,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 935,00	121 361,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 213 334,00	2 200 626,76
		Wydatki na zadania statutowe	10 731,00	9 973,47

85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 547,00	11 547,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 547,00	11 547,00
85295	Pozostała działalność	212,00	210,79
	Wydatki na zadania statutowe	212,00	210,79
	Ogółem	6 913 231,14	6 889 026,47

WÓJT
[Signature]
 Andrzej Kwiera

**Tabela Nr 5 - Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Głuchów za 2016 rok**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	1 760 126,72	703 320,89
1	Kredyt § 952	1 041 783,36	
2	Pożyczki § 952		
3	Wolne środki	718 343,36	703 320,89
	ROZCHODY	600 000,00	557 052,80
1	Splata kredytów	600 000,00	557 052,80
2	Splata pożyczek		0,00

W O D T
Andrzej Kowalewski
 Andrzej Kowalewski

**Tabela Nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za 2016 rok**

Dochody				
Treść			Plan	Wykonanie
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	§ 0480		75.000,00	74.798,66
Ogółem			75.000,00	74.798,66
Wydatki				
Treść			Plan	Wykonanie
Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	851	85154	75.000,00	73.311,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21.700,00	21.665,55
Wydatki na zadania statutowe			53.300,00	51.645,96
Ogółem			75.000,00	73.311,51

W O J T
Andrzej Kowara

Tabela Nr 7 – Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska za 2016 rok

Dochody			
Treść			
- opłaty za korzystanie ze środowiska	§ 0690		Plan 12.000,00 Wykonanie 13.770,29
Wydatki			
Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	900	90095	Plan 12.000,00 Wykonanie 13.770,29

W OJ.T

 Andrzej Kowalski

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan kwot dotacji / w zł /		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
854	85406	Nazwa jednostki			
		Starostwo Powiatowe w Skierniewicach			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie			
		Ogółem	Plan 230.000,00 Wykonanie 230.000,00	Plan 3.600,00 Wykonanie 3.600,00	
		RAZEM	Plan 230.000,00 Wykonanie 230.000,00	Plan 3.600,00 Wykonanie 3.600,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Nazwa zadania			
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan 354.460,10 Wykonanie 351.314,60		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan 24.694,06 Wykonanie 24.694,06		
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”			
801	80106	Stowarzyszenie Rodziców „Dziecięcy Raj” w Białymie – inna forma edukacji przedszkolnej w Białymie	Plan 80.496,00 Wykonanie 80.496,00	Plan 75.000,00 Wykonanie 75.000,00	
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy – inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach	Plan 38.700,00 Wykonanie 38.700,00		
801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach	Plan 88.623,00 Wykonanie 84.690,04		
801	80106	Stowarzyszenie „Małe Pocięty” w Wysokienicach – inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach	Plan 72.369,00 Wykonanie 72.369,00		
801	80106	Stowarzyszenie „Razem dla Złotej” na rzecz rozwoju Złotej i okolicy – inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej	Plan 53.019,00 Wykonanie 53.019,00		
		Ogółem	Plan 712.361,16 Wykonanie 705.282,70	Plan 75.000,00 Wykonanie 75.000,00	
		RAZEM	Plan 787.361,16 Wykonanie 780.282,70		

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 roku

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 wraz prognozą kwoty długu Rada Gminy Głuchów przyjęła uchwałą Nr XIII/74/2016 w dniu 29 stycznia 2016 r. Uchwalono na 2016 r.

- dochody w wysokości	-	16.531.598,00 zł
- wydatki w wysokości	-	18.002.641,36 zł
- przychody w wysokości	-	1.971.043,36 zł
- rozchody w wysokości	-	500.000,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	-	1.471.043,36 zł
- prognozę kwoty długu na koniec 2016 roku	-	5.980.628,89 zł

W 2016 roku wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy:

- 1) Uchwała Nr XVI/97/2016 z dnia 31.05.2016 r.,
- 2) Uchwała Nr XVII/114/2016 z dnia 30.06.2016 r.
- 3) Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 30.09.2016 r.
- 4) Uchwała Nr XXI/136/2016 z dnia 28.12.2016 r.
- 5) Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 30.12.2016 r.

W ostatecznym kształcie na koniec czerwca podstawowe wielkości osiągnęły następujące wartości:

- dochody w wysokości	-	23.426.335,42 zł
- wydatki w wysokości	-	24.144.578,78 zł
- przychody w wysokości	-	1.318.343,36 zł
- rozchody w wysokości	-	600.000,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości	-	718.243,36 zł
- prognozę kwoty długu na koniec 2016 roku	-	1.776.800,00 zł

Wprowadzane kolejne zmiany budżetu w ciągu 2016 roku spowodowały zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz

długu. Prognoza kwoty długu oraz wskaźniki obsługi zadłużenia dla Gminy Głuchów spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych. W analizowanym okresie obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami zaplanowane na 2016 rok w wysokości 600.000,00 zł ukształtowały się na poziomie 557.052,80 zł, co stanowi 92,8% wielkości prognozowanej.

Łączna kwota długu Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.219.747,20 zł:

- pożyczki długoterminowe	-	381.747,20 zł
- kredyty długoterminowe	-	838.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie osiągnęła przychodów w postaci kredytu bankowego lub pożyczki. Natomiast łączna wartość rozchodów za na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 557.052,80 zł.

W 2016 roku na obsługę długu wydatkowano 47.092,54 zł. Wskaźnik obsługi długu za 2016 rok osiągnięto na poziomie 0,2%. Wskaźnik długu za 2016 roku osiągnięto w wysokości 5,2%. W 2016 roku osiągnięte rzeczywiste kwoty zarówno dotyczące kosztów obsługi długu jak i samego długu publicznego oraz wielkości osiągniętych dochodów pozwalają na spełnienie warunków, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych odnośnie liczenia limitu długu jednostki.

W analizowanym okresie osiągnięto dochody majątkowe w kwocie 234.527,12 zł i są to dotacje na realizację inwestycji w 2016 roku.

WÓJT

Andrzej Komara

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuchów za rok 2016

I. Stan mienia komunalnego

1. Zabudowane i niezabudowane grunty, które są własnością Gminy

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Głuchów wynosi w roku 2016

- 1. drogi i grunty zajęte pod drogi - 111,74 ha
- 2. pozostałe grunty - 14,79 ha

2. Obiekty komunalne stanowiące własność Gminy Głuchów na dzień 31 grudnia 2016 r.

- Budynek Urzędu Gminy - 660.008,06 zł
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Głuchowie - 566.405,01 zł
- Podstacja Pogotowia Ratunkowego - 20.887,93 zł
- Budynek świetlicy wiejskiej w Prusach - 320.938,65 zł
- Budynek Agromomwki w Wysokienicach - 75.322,40 zł
- Budynek po Ośrodku Zdrowia w Głuchowie - 71.986,61 zł
- Budynek Dom Lekarza w Głuchowie - 29.752,13 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 Miłochńiewiczach - 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 - 6.457.400,62 zł
- Sieci kanalizacyjne - 4.973.626,10 zł
- Oczyszczalnia ścieków w Prusach - 2.600,95 zł
- Drogi gminne - 12.481.192,23 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 Świetlicy w Prusach – 11.981,00 zł
- Nawierzchnia utwardzona przy Weterynarii w Głuchowie – 3.100,00 zł
- Zajeżdźnia 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 – 381.315,45 zł
- Miasteczko Ruchu drogowego w Wysokienicach – 98.964,30 zł
- Tereny zieleni w centrum Głuchowa - 283.414,18 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 Skoczylądach – 51.863,88 zł
- Parking z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Białyninie - 10.943,34
- Kotły grzewcze znajdujące się w budynkach komunalnych – 29.682,73 zł
- Kotły grzewcze w budynkach szkół podstawowych – 99.131,27 zł
- Sprzęt komputerowy - 212.081,64 zł
- Sprzęt komputerowy w placówkach oświatowych - 625.887,73 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 prądowórczy - 10.021,08 zł
- Agregat hydrauliczny dla OSP Wysokienice – 17.000,00 zł
- Rozpieracz OSP Wysokienice – 17.550,00 zł,
- Agregat prądowórczy 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) – 2.117.102,22 zł
- Siłownie plenerowe w Głuchowie i Złotej – 35.227,20 zł
- Plac zabaw w Prusach – 13.499,99 zł

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

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Wodociąg Głuchów Aleja Klonowa, ul. Wiatraczna – 94.821,98 zł
2. Wodociąg w Głuchowie osiedle – 103.282,41 zł
3. Zakupiono sprzęt komputerowy do urzędu gminy - 4 zestawy – 10.031,00 zł
4. Przebudowa szkoły w Janisławicach – 420.974,25 zł
5. Droga Białynin Południe – 490.693,48 zł
6. Oświetlenie uliczne – 115.828,50 zł
7. Samochód dla OSP Kochanów – 15.900,00 zł
8. Zestawy komputerowe do szkół – 8.450,00 zł.
9. Siłownia plenerowa w Złotej – 13.997,40 zł
10. Siłownia plenerowa w Głuchowie – 21.229,80 zł
11. Plac zabaw w Prusach – 13.499,99 zł

W roku 2016 z uwagi na całkowite zużycie zlikwidowano sprzęt o wartości 85089,40 zł, w tym samochód służbowy NUBIRA – 52.978,50 zł, autobus do dowozu dzieci AUTOSAN – 28.021,90 zł.

III. Dochody w mienia

W roku 2016 Gmina Głuchów zyskała dochody z tytułu:

- umów dzierżawy na kwotę (700 70005 § 0750) - 326,54 zł
- umów na wynajem pomieszczeń na kwotę (700 70005 § 0750) – 242.867,40 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę (700 70005 § 0470) – 1.307,22 zł
- umowy na odpłatne użyczenie urządzenia wodociągowego (010 01010 § 0750) - 2.000,00 zł
- czynsz za obwody łowieckie (010 01010 § 0750) – 1.502,04 zł

Wójt
Andrzej Kowalski