



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3757

UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY GŁUCHÓW

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Bartkowiec

Załącznik 1
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA ROK 2014

Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Głuchów:

A. Dochody ogółem

Plan	19.131.678,54 zł,
wykonanie	18.235.832,55 zł,
tj. 95,3%	

1) Dochody bieżące

plan	18.156.379,54 zł,
wykonanie	18.025.712,55 zł,
tj. 99,3%,	

a) dochody własne

plan	3.782.409,93 zł,
wykonanie	3.663.116,76 zł,
tj. 96,8%,	

b) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	1.898.929,00 zł,
wykonanie	1.910.203,95 zł,
tj. 100,6%,	

c) subwencja

plan	8.717.827,09 zł,
wykonanie	8.717.827,09 zł,
tj. 100%,	

d) dotacje na zadania zlecone

plan	2.526.622,04 zł,
wykonanie	2.505.286,71 zł,
tj. 99,2%,	

e) dotacja na zadania własne

plan	556.870,09 zł,
wykonanie	548.097,01 zł,
tj. 98,4%,	

f) dotacja rozwojowa

plan	456.252,39 zł,
------	----------------

wykonanie 455.779,94 zł,
tj. 99,9%,

g) dotacje ze środków Unii Europejskiej

plan 153.582,00 zł,
wykonanie 132.813,00 zł,
tj. 86,5%,

h) dotacje z WFOŚIGW w Łodzi

plan 63.887,00 zł,
wykonanie 92.588,09 zł,
tj. 144,9%;

2) Dochody majątkowe

plan 975.299,00 zł,
wykonanie 210.120,00 zł,
tj. 21,5%.

Struktura realizacji dochodów budżetowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

- subwencja 47,8%,
- dochody własne 20,1%,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10,5%,
- dotacje 21,6%.

B. Wydatki ogółem

plan 21.421.577,42 zł,
wykonanie 19.253.114,61 zł,
tj. 89,9%;

1) Wydatki bieżące

plan 17.043.898,42 zł,
wykonanie 16.384.997,01 zł,
tj. 96,1%;

2) Wydatki majątkowe

plan 4.377.679,00 zł,
wykonanie 2.868.117,60 zł,
tj. 65,5%.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 85,1%,
- wydatki na inwestycje 14,9%.

Uchwała XXX/193/2014 Rady Gminy Głuchów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 określiła wielkość dochodów na kwotę 15.741.899,60 zł i wydatków na kwotę 18.432.918,48 zł oraz deficyt budżetu na kwotę 2.691.018,88 zł. W toku wykonywania budżet został zwiększony o kwotę 1.743.816,30 zł i w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości:

- dochody - 19.131.678,54 zł,

- wydatki	-	21.421.577,42 zł,
- deficyt	-	2.289.898,88 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok przez Radę Gminy Głuchów przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości obniżono o	361.350,78 zł
- podatek rolny obniżono o	216.224,26 zł
- podatek od środków transportowych o	166.927,46 zł
	- - - - -
	744.502,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwały za 2014 rok przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości obniżono o	303.887,59 zł
- podatek od środków transportowych	1.181,00 zł
	- - - - -
	305.068,59 zł.

W 2014 roku udzielono umorzeń na kwotę 43.887,00 zł, tj.

- w podatku od nieruchomości	41.285,00 zł,
- w podatku rolnym	2.602,00 zł.

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 1.347.401,04 zł, wykonano 580.582,43 zł, tj. 43,1%. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	5.393,03	179,8
- czynsz za obwody łowieckie		1.936,03	
- czynsz CEWOKAN		3.457,00	
- różne dochody	50.790,00	46.687,89	91,9
- służebność przesyłu		38.887,91	
- opłata za ścieki Prusy		7.799,98	
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	528.432,04	528.432,04	100
- odsetki od nieterminowych wpłat		69,66	

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 3.217.611,04 zł, wykonano 1.960.924,42 zł, tj. 60,9%. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- zakup usług pozostałych	167.816,72	166.956,17	99,5
w tym: - utrzymanie punktu padliny		2.376,00	
- hotelowanie psów		106.755,39	
- przesyłki listowe i prowizja od przelewów		3.932,32	
- monitoring hydroforni		4.969,20	
- udrożnienie kanalizacji		7.093,40	

- badanie ścieków		6.098,80	
- opłata za ścieki		13.578,84	
- wykonanie przyłącza wodnego		4.182,00	
- praca podnośnika przy wycince drzew		885,60	
- naprawa pompy zatapialnej		1.230,00	
- badanie gleby		6.315,06	
- mapa do celów projekt. i wznowienie granic		3.016,48	
- wykonanie operatu wodno-prawnego		900,00	
- odbudowa rowu na Miłochniewiczach		3.690,00	
- decyzja za ścieki		1.933,00	
- różne opłaty i składki	523.870,62	519.801,08	99,2
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom		518.070,62	
- opłaty za emisję gazów do powietrza		1.730,46	
- wynagrodzenia bezosobowe	19.875,00	19.872,56	100
- składka ZUS	820,80	820,80	100
- składka na fundusz pracy	58,80	58,80	100
- zużycie energii elektrycznej	24.700,00	24.611,93	99,6
- wydatki na inwestycje	2.460.179,00	1.209.096,64	49,2
- zakup materiałów i wyposażenie	4.410,10	4.358,11	98,8
- składka na Izby Rolnicze	14.880,00	14.880,00	100
- podatek VAT	1.000,00	468,33	46,8.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Plan wydatków stanowi kwotę 12.000,00 zł, wykonania 8.100,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup wody dla celów przeciwpożarowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów stanowi kwotę 215.120,00 zł, wykonanie 210.120,00 zł. Są to środki uzyskane z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 0 zł,
- dotacja z FOGR w Łodzi – 210.120,00 zł.

Plan wydatków stanowi kwotę 1.710.500,00 zł, wykonanie 1.463.739,99 zł, tj. 85,6%. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne gminne	1.410.500,00	1.163.739,99	82,5
- wydatki na inwestycje	1.060.500,00	939.200,18	88,6
- usługi remontowe	135.000,00	76.874,88	56,9
- pozostałe usługi:	215.000,00	147.664,93	68,7
- zimowe utrzymanie dróg		60.060,54	
- opłata za zajęcie pasa drogowego		1.083,00	
- wyciągi z ksiąg wieczystych		2.437,20	

- mapki do celów projektowych	861,00		
- koszenie poboczy	4.899,86		
- aktualizacja ewidencji i numeracji dróg gminnych	11.070,00		
- nabycie działki pod drogę i opłata za akt notarialny	7.117,25		
- ustawienia znaków drogowych	13.927,80		
- wznowienie granic drogi w Celigowie	4.920,00		
- utwardzenie terenu na działce 500 w Głuchowie – końcówka chodnika	2.755,57		
- przywiezienie tłucznia na drogi gminne	14.735,21		
- niwelacja terenu i utwardzenie drogi w Złotej	17.872,00		
	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00	100
- wydatki na inwestycje	300.000,00	300.000,00	100

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów stanowi kwotę 241.382,00 zł, wykonanie 282.298,82 zł, tj. 116,9%. 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 dziełek i mienia komunalnego	220.000,00	239.265,01	108,7
- odsetki	-	551,72	
- wpływy z różnych dochodów	20.000,00	41.174,87	205,9

Plan wydatków stanowi kwotę 151.861,20 zł, wykonanie 150.659,66 zł, tj. 99,2%. Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia na prace przy budynkach komunalnych i składki od nich potrącone	20.091,00	20.090,80	100
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup węgla, oleju opałowego, art. gospodarcze	84.862,00	84.055,81	99,0
- usługi remontowe	4.734,00	4.734,00	100
- VAT	5.159,00	5.114,62	99,1
- zużycie energii	15.107,20	14.757,13	97,7
- pozostałe usługi:	21.908,00	21.907,30	100
- przegląd kominiarski		2.067,00	
- serwis podnośnika		3.567,90	
- montaż drzwi wejściowych w budynku kom.		2.700,00	
- inne		573,70	

- malowanie ścian w budynkach komunalnych	8.000,00
- przegląd pieca w ośrodku zdrowia	2.460,00
- przegląd gaśnic	78,70
- pomiary okresowe w ośrodku zdrowia	2.460,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków stanowi kwotę 72.500,00 zł, wykonanie 62.802,64 zł, tj. 86,6%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- plan zagospodarowania przestrzennego	69.680,00	59.982,73	86,1
- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie	2.820,00	2.819,91	100

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów stanowi kwotę 139.509,00 zł, wykonano 110.966,84 zł, tj. 79,5%. Struktura wykonanych dochodów przedstawia następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	79.509,00	79.509,00	100
- różne dochody	30.000,00	13.582,25	45,3
- odsetki od lokat bankowych	30.000,00	17.875,59	59,6

Plan wydatków stanowi kwotę 2.991.169,00 zł, wykonanie 2.925.870,01 zł, tj. 97,08%. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone – Urząd Wojewódzki	79.509,00	79.509,00	100
- wynagrodzenia osobowe	60.700,00	60.700,00	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	5.000,00	100
- składki ZUS	10.844,00	10.844,00	100
- składki na fundusz pracy	1.765,00	1.765,00	100
- zakup materiałów – zakup materiałów biurowych	200,00	200,00	100
- koszty podróży służbowych	1.000,00	1.000,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Rada Gminy	75.077,00	75.076,26	100
- diety	67.300,00	67.300,00	100
w tym: diety radnych		57.200,00	
diety sołtysów		10.100,00	
- zakup materiałów na sesje	4.126,00	4.125,66	100
- zakup usług pozostałych	3.651,00	3.650,60	100

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	2.782.761,00	2.718.620,96	97,7
- wynagrodzenia osobowe	916.921,70	916.887,70	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.345,30	71.345,30	100
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	80.709,00	80.709,00	100
- składki ZUS	159.574,00	159.471,78	100
- składki na fundusz pracy	17.450,00	16.652,31	95,4
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.731,72	97,3
- za pranie	500,00	420,00	84,0
- składka PFRON	10.000,00	9.437,00	94,4
- zakup materiałów	92.923,00	71.048,34	76,5
w tym: - zakup opału		33.545,86	
- środki czystości		3.764,28	
- zakup druków i materiałów biur		9.446,36	
- tonery do drukarek i ksero		9.358,24	
- zakup sprzętu (dywany)		3.888,00	
- zakup paliwa do samochodu		3.642,41	
- inne: zakup paliwa i części do kosiarki, wody do dystrybutora, gaz, herbata, ubrania robocze, inne art. gospodarcze		6.203,19	
- art. komputerowe		1.200,00	
- zakup usług zdrowotnych	1.440,00	540,00	37,5
- zużycie energii elektrycznej	15.000,00	14.921,71	99,5
- zakup usług pozostałych	140.000,00	110.948,95	79,3
w tym: - prowizja od przelewów		8.244,14	
- serwis komputerowy		16.236,00	
- usługi radcy prawnego		24.231,00	
- usługi kominiarskie		159,00	
- monitoring		1.180,80	
- wywóz śmieci		3.159,00	
- monitoring zajezdni		2.435,40	
- inne: wpisy do hipoteki zakup wody, wykonanie pieczętek, drobne naprawy,		18.996,45	
- przesyłki listowe,		16.466,80	
- prenumerata czasopism		4.946,38	
- za strony Internetowe z UG		7.303,92	
- opłata licencji na używane programy		12.853,50	
- program CZYNSZE i REJESTR VAT		6.698,80	

- zakup usług remontowych	110.397,00	101.575,06	92,0
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.920,00	5.919,30	100
- za rozmowy do sieci komórkowych	1.036,00	1.035,38	100
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	22.310,00	22.301,14	100
- koszty podróży służbowych	4.051,00	4.050,04	100
- szkolenia pracowników	8.000,00	7.944,20	99,3
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów, budynków	28.378,00	28.340,00	99,9
- odpis na FŚS	36.446,00	36.446,00	100
- podatek do nieruchomości	1.050.360,00	1.048.896,00	99,9
	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	53.822,00	52.663,79	97,8
- zakup materiałów i uposażenia	10.000,00	8.920,43	89,2
- zakup usług pozostałych	25.000,00	24.968,70	99,9
- różne opłaty i składki	14.000,00	13.955,70	99,7
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4.822,00	4.818,96	99,9

Dział 751 – Urząd Naczelnych Organów Władzy

Plan dochodów stanowi kwotę 49.222,00 zł, wykonanie 35.729,00 zł, tj. 72,6%. Środki te zostały wykonane jako dotacja na zadania zlecone:

- na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 1.065,00,
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 10.082,00,
- na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych - 24.582,00.

Plan wydatków stanowi kwotę 49.222,00 wykonanie 35.729,00 zł, tj. 72,6%. Środki te zostały wydatkowane na:

	Plan	Wykonanie	%
Aktualizacja rejestru wyborców	1.065,00	1.065,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1.065,00	1.065,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.082,00	10.082,00	100
- diety dla członków komisji	4.720,00	4.720,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe	1.190,00	1.190,00	100
- zakup materiałów – zakup materiałów biurowych	2.718,00	2.718,00	100
- zakup usług pozostałych	1.416,65	1.416,65	100
- koszty podróży służbowych	37,35	37,35	100
	Plan	Wykonanie	%
Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.075,00	24.582,00	65,6

- diety dla członków komisji	14.290,00	14.290,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe	3.205,00	2.490,00	77,7
- zakup materiałów – zakup materiałów biurowych	10.580,00	7.650,00	72,3
- zakup usług pozostałych	10.000,00	152,00	1,5

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów stanowi kwotę 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach dotacji:

- na obronę cywilną – 1.500,00 zł,
- dotacja z UW na dofinansowanie wyposażenia OSP Wysokienice – 17.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 496.800,00 zł, wykonanie 357.237,79 zł, tj. 71,9%. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Ochotnicze straże pożarne	354.800,00	251.320,41	70,8
- wynagrodzenia kierowców	73.000,00	72.752,00	99,7
- składki ZUS	7.500,00	6.494,58	86,6
- składki na fundusz pracy	700,00	176,40	25,2
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	82.958,00	82.957,55	100
- paliwa do samochodów strażackich oraz motopomp - 49.416,11 zł,			
- zakup agregatu hydraulicznego do OSP Wysokienice w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 17.000,00 zł,			
- zakup art. do remontu samochodów strażackich (opony, akumulatory) – 4.292,65 zł,			
- wymiana tachografu w OSP w Głuchowie – 1.832,70 zł,			
- zakup umundurowania OSP Borysław i OSP Miłochniewice – 4.473,33 zł,			
- zakup butów do jednostki OSP Białynin – 2.102,76 zł,			
- zużycie energii elektrycznej	8.000,00	7.911,71	98,9
- pozostałe usługi, w tym:	29.609,00	29.608,79	99,7
- badania strażaków – 1.660,00 zł,			
- udział w szkoleniach – 7.134,00 zł,			
- udział w zawodach drużyny młodzieżowej – 1.430,00 zł,			
- remont garażu w OSP Borysław – 1.800,00 zł,			
- przeglądy, remonty i drobne naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu strażackiego – 15.148,40 zł,			
- monitoring strażnic - 3.542,40 zł,			
- opłaty sądowe przy zasiedzeniu OSP Celigów - 2.493,99 zł,			
- wynagrodzenie za udział w akcjach	20.000,00	18.537,60	92,7
- ubezpieczenie strażaków i mienia	32.785,00	32.785,00	100
- zakupy inwestycyjne	100.000,00	0	
- zakup usług dostępu do sieci komórkowych	148,00	147,58	99,7
- składki FEP	100,00	49,20	9,2

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

	Plan	Wykonanie	%
Zarządzanie kryzysowe	36.000,00	0	
- rezerwa celowa	36.000,00	0	
	Plan	Wykonane	%
Pozostała działalność	104.500,00	104.417,38	99,9
- zakup materiałów i wyposażenia	65.651,00	65.568,68	99,9
- zakup usług pozostałych	38.849,00	38.848,70	100

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

Plan dochodów stanowi kwotę 5.070.247,00 zł, wykonanie 4.967.140,20 zł, tj. 97,8%. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek rolny	743.918,00	681.520,67	91,6
- podatek od nieruchomości	1.752.300,00	1.734.873,55	99,0
- podatek leśny	12.500,00	11.993,00	95,9
- podatek od środków transportowych	180.100,00	48.562,74	82,3
- opłata targowa	500,00		
- podatek od czynności cywilno prawnych	46.000,00	40.299,24	87,6
- wpływy z karty podatkowej	15.000,00	13.226,98	88,2
- odsetki	4.000,00	13.605,71	340,1
- opłata skarbową	20.000,00	15.378,00	76,9
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.898.929,00	1.910.203,95	100,6
- podatek od spadków i darowizn	8.000,00	26.047,00	325,6
- opłata za zagospodarowanie odpadów	389.000,00	371.429,36	95,5

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków stanowi kwotę 160.000,00 zł, wykonanie 71.064,03 zł, tj. 44,4%. 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 8.717.827,09 zł, wykonanie 8.717.827,09 zł, tj. 100%. Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5.127.037,00	5.127.037,00	100
- subwencja wyrównawcza	3.530.157,00	3.530.157,00	100
- subwencja równoważąca	37.722,09	31.722,09	100

Rezerwa ogólna 75810 – plan wydatków 16.979,80 zł.

Różne rozliczenia finansowe 75814 – plan wydatków 31.727,09 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów stanowi kwotę 424.458,00 zł, wykonanie 431.294,28 zł, tj. 101,6%. Dochody te zostały uzyskane jako:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za przedszkole	62.000,00	47.471,00	76,6
- różne dochody		750,30	
- dotacja z WFOŚ w Łodzi	63.887,00	92.588,09	144,9
- dotacja przedszkolna	79.109,00	79.109,00	100
- dotacja przedszkolna na klasy „0”	64.869,00	64.869,00	100
- dotacja przedszkolna na inne formy wychowania przedszkolnego	147.143,00	139.232,11	94,6
- dotacja na zakup podręczników do klasy I szkoły podstawowej	7.450,00	7.274,78	97,6

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 8.048.713,88 zł, wykonanie 7.943.815,98 zł, tj. 98,7%. Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	4.657.872,17	4.646.499,49	99,8
- wynagrodzenia osobowe	2.501.955,00	2.501.831,57	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.350,00	188.349,20	100
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100
- składka ZUS	472.240,00	472.238,87	100
- składka na fundusz pracy	56.255,00	56.254,71	100
- odpis na FŚS	159.000,00	159.000,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	144.305,00	144.304,23	100
- materiały i wyposażenie	323.320,00	323.295,12	100
w tym: - zakup opału		260.370,86	
- zakup środków czystości		9.249,16	
- zakup art. do drobnych remontów szkół		12.524,61	
- zakup sprzętu		21.037,28	
- zakup druków szkolnych i kancelaryjnych		10.624,33	
- zakup herbaty, ubrań roboczych dla obsługi		5.086,79	
- inne zakupy: leki, gaz, woda		4.402,09	
- zakup usług remontowych	89.512,00	89.430,21	99,9
- zakup usług pozostałych	73.685,00	73.183,48	99,3
w tym: - ochrona mienia		2.952,00	
- przewóz uczniów		7.000,21	
- prenumerata i abonament		4.741,67	
- szkolenia BHP		3.000,00	

- prowizja bankowa		530,34	
- ścieki i woda		5.554,44	
- drobne naprawy		4.876,21	
- zakup pomocy dydaktycznych	9.787,00	9.493,70	97,0
- zużycie energii elektrycznej	28.300,00	28.290,77	100
- koszty podróży służbowych	6.355,00	3.644,82	57,3
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.066,00	2.633,74	85,9
- zakup usług dostępu do sieci	3.569,00	2.430,55	68,1
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	5.579,00	4.420,52	79,2
- zakup usług zdrowotnych	1.780,00	1.780,00	100
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i komputerów	6.067,00	5.933,00	97,8
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach	219.047,17	218.966,32	100
- wydatki na inwestycje	365.000,00	360.318,68	98,7
	Plan	Wykonanie	%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313.834,11	311.712,55	99,3
- wynagrodzenia osobowe	196.269,00	196.226,51	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00	14.387,50	87,7
- składka ZUS	38.664,00	38.633,70	99,9
- składka na fundusz pracy	4.500,00	4.463,73	99,2
- dodatek wiejski dla nauczycieli	15.314,00	15.314,00	100
- dotacje	30.687,11	30.687,11	100
- odpis na ZFŚS	12.000,00	12.000,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole	550.578,00	504.468,44	91,6
- wynagrodzenia osobowe	298.859,00	264.157,76	88,4
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.733,00	20.732,10	100
- składka ZUS	50.339,00	50.338,37	100
- składka na fundusz pracy	5.477,00	5.476,66	100
- odpis na FŚS	15.000,00	15.000,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	11.770,00	11.761,92	99,9
- materiały i wyposażenie: opału, środków czystości art. biurowych,	39.000,00	34.509,22	88,5
- środki żywności	49.000,00	43.358,61	88,5
- zakup usług pozostałych,	37.500,00	36.866,11	98,3
- zużycie energii elektrycznej	20.200,00	20.147,48	99,8
- koszty podróży służbowych	400,00	280,00	70,0

- zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	719,38	99,9
- za rozmowy z sieci komórkowych	180,00	173,97	96,6
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	600,00	596,86	99,5
- zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,0
- wynagrodzenie bezosobowe	600,00	300,00	50,0
	Plan	Wykonanie	%
Inne formy wychowania przedszkolnego	360.345,60	316.367,23	87,8
- dotacje	360.345,60	316.367,23	87,8
	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum	1.728.191,00	1.726.969,78	99,9
- wynagrodzenia osobowe	1.115.376,00	1.115.335,12	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.146,00	86.145,70	100
- składka ZUS	216.690,00	216.636,33	100
- składka na fundusz pracy	28.764,00	28.763,85	100
- odpis na FŚS	75.300,00	75.300,00	100
- dodatek wiejski dla nauczycieli	76.000,00	74.932,77	98,6
- materiały i wyposażenie	22.661,00	22.660,31	100
w tym: - zakup środków czystości		1.574,43	
- zakup art. do drobnych remontów		14.286,50	
- zakup sprzętu		1.717,10	
- zakup druków szkolnych i kancelaryjnych		3.121,51	
- zakup herbaty i ubrań roboczych		1.544,10	
- inne		416,67	
- zakup usług pozostałych	55.550,00	55.534,15	100
w tym: - ochrona mienia		1.476,00	
- prenumerata, opłaty abonamentowe, pocztowe		1.236,25	
- przewóz uczniów		550,00	
- szkolenia BHP		1.300,00	
- drobne naprawy i remonty		47.929,90	
- zużycie wody i odprowadzanie ścieków		2.721,60	
- prowizja bankowa		320,40	
- koszty podróży służbowych	996,00	995,02	99,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050,00	2.045,86	100
- za korzystanie z sieci komórkowych	885,00	884,43	100
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	1.701,00	1.700,72	100
- składka na PFRON	10.667,00	10.667,00	100
- zakup usług remontowych	31.179,00	31.143,27	99,9
- szkolenie pracowników	220,00	220,00	100

- różne opłaty i składki	1.105,00	1.105,00	100
- zakup pomocy dydaktycznych	1.701,00	1.700,25	100
- zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.200,00	100
	Plan	Wykonanie	
Dowożenie uczniów	265.730,00	265.635,78	100
- wynagrodzenia osobowe	33.372,00	33.371,60	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.456,20	98,7
- składka ZUS	6.298,00	6.297,55	100
- składka na fundusz pracy	903,00	902,26	99,9
- wynagrodzenia bezosobowe	3.109,00	3.108,98	100
- odpis na FŚS	1.300,00	1.300,00	100
- materiały i wyposażenie	39.872,00	39.871,30	100
w tym: - części do samochodu		2.097,09	
- paliwo do samochodu		37.774,21	
- zakup usług pozostałych	173.931,00	173.930,46	100
w tym: - przegląd samochodu, bieżące naprawy		476,20	
- dowóz uczniów (PKS)		109.121,05	
- za przewóz dzieci przez rodziców		64.333,21	
- różne opłaty i składki	2.845,00	2.845,00	100
- składka na FEP	600,00	552,43	92,1
	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	160.042,00	160.041,91	100
- zakup materiałów – artykuły na wyposażenie szkół oraz nagrody w konkursach	57.112,00	57.121,91	100
- zakup usług pozostałych	39.720,00	39.720,00	100
- odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów	61.200,00	61.200,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Dokształcanie nauczycieli	12.121,00	12.120,80	100
- zakup usług pozostałych	4.670,00	4.670,00	100
- szkolenia pracowników	30,00	30,00	100
- wynagrodzenia bezosobowe	7.421,00	7.420,80	100

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów stanowi kwotę 78.342,02 zł, wykonano 78.342,02 zł, tj. 100%. Środki te zostały uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków stanowi kwotę 81.142,02 zł, wykonanie 80.834,29 zł, tj. 99,6%. 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	684,00	684,00	100
- zakup materiałów i wyposażenia	20.250,00	20.247,12	100
- zakup usług pozostałych	32.664,02	32.657,84	100
- wynagrodzenia bezosobowe	27.016,00	26.718,00	98,9
- za korzystanie z dostępu do sieci komórkowych	528,00	527,33	100

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę 2.118.041,32 zł, wykonanie 2.163.279,90 zł, tj. 102,1%. Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.790.554,00	1.785.370,75	99,7
- dotacja na GOPS	104.860,00	104.860,00	100
- dotacja na zasiłki stałe	17.239,00	17.239,00	100
- dotacja na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych	62.600,00	62.800,00	98,7
- dotacja na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	26.491,00	26.491,00	100
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	5.712,00	4.305,60	75,4
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - własne	1.555,00	1.554,39	100
- dotacja na zasiłki okresowe	24.000,00	23.994,82	100
- dotacja rozwojowa	83.087,32	82.614,87	99,4
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny	643,00	365,54	57,0
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		300,00	
- dochody z należności z funduszu alimentacyjnego		3.214,61	

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 2.346.100,32 zł, wykonanie 2.335.470,64 zł, tj. 99,6%. Struktura wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
85212 - Świadczenia rodzinne	1.790.554,00	1.785.370,75	99,7
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami		1.608.947,40	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		37.000,00	
- fundusz alimentacyjny 5 osób		53.140,00	

		1.699.087,40	
- koszty obsługi		53.231,25	
- składka na ubezpieczenia społeczna od świadczeń pielęgnacyjnych 6 osób		33.052,10	

85213 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osoby pobierające zasiłki stałe – plan na kwotę 1.555,00 zł, wykonanie 1.554,39 zł i 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne plan 5.712,00 zł, wykonanie 4.305,60 zł.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 85.408,00 zł, wykonanie 85.407,58 zł, tj. 100%. Środki te zostały wydatkowane na zasiłki i pomoc w naturze dla potrzebujących w następujący na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i specjalnych.

85216 – zasiłki stałe plan 17.271,00 zł wykonanie 17.271,00 zł, tj. 100%. Środki te zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków stałych dla 5 osób.

	Plan	Wykonanie	%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248.805,32	248.513,69	99,9
- wynagrodzenia osobowe	167.099,32	67.099,03	100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.846,00	13.845,10	100
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.900,00	98,8
- składka ZUS	31.380,00	31.380,00	100
- składka na fundusz pracy	3.066,00	3.066,00	100
- odpis na FŚS	7.300,00	7.300,00	100
- materiały i wyposażenie – zakup artykułów biurowych, druków, benzyny do samochodu	8.814,00	8.806,20	99,9
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, naprawa sprzętu	5.000,00	4.943,58	98,9
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	884,12	88,4
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	200,00	196,09	98,1
- koszty podróży służbowych	720,00	713,57	99,1
- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
- szkolenia pracowników	2.189,00	2.189,00	100
- różne opłaty i składki	91,00	91,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	196.795,00	193.047,63	98,1
- zasiłki	110.847,68	107.573,25	97,0
- wynagrodzenia osobowe	61.503,00	61.030,55	99,2
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.610,00	1.610,00	100
- składka ZUS	10.997,00	10.997,00	100
- składka na FP	1.300,00	1.300,00	100
- zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.199,51	100
- zakup usług pozostałych	5.337,32	5.337,32	100

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach wynosi 466.165,07 zł, wykonanie 440.990,07 zł, tj. 96,4%. Dochody zostały wykonane z następujących źródeł:

- opłaty za żłobek	23.000,00	12.995,00	56,5
- dotacja na żłobek	373.165,07	373.165,07	100
- opłaty za pobyt w Klubie malucha	20.000,00	10.350,00	51,8
- dotacja ze środków UE (plac zabaw w Szkoczylodach,			

światlica w Kochanowie) 50.000,00 44.480,00 89,0

Plan wydatków stanowi kwotę 594.215,07 zł, wykonanie 552.474,74 zł, tj. 93,0%. Struktura wykonanych wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Żłobek	373.165,07	373.165,07	100
- wynagrodzenia osobowe	177.475,10	177.475,10	100
- składki ZUS	32.359,10	32.359,10	100
- składki F.P	3.307,54	3.307,54	100
- wynagrodzenia bezosobowe	62.872,60	62.872,60	100
- zakup materiałów	62.036,24	62.036,24	100
- zakup usług pozostałych	35.114,49	35.114,49	100
	Plan	Wykonanie	%
Klub Malucha	63.200,00	21.717,78	34,4
- wynagrodzenia osobowe	38.000,00	10.250,00	27,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	2.044,20	63,9
- składki ZUS	7.000,00	2.113,37	30,2
- składki F.P	1.000,00	301,21	30,1
- zakup materiałów	4.600,00	0	0
- zakup usług pozostałych	4.000,00	1.609,00	40,2
- odpis na ZFŚS	5.400,00	5.400,00	100
	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	157.850,00	157.542,69	99,8
- zakup usług pozostałych	121.567,70	121.264,89	99,8
- zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	379,88	100
- za rozmowy z telefonów komórkowych	478,00	477,51	99,9
- za rozmowy z telefonów stacjonarnych	700,00	696,73	99,5
- zakup materiałów i wyposażenia	17.141,00	17.140,64	100
- zakup energii elektrycznej	7.952,00	7.951,81	100
- zakup usług remontowych	9.631,30	9.631,23	100

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach wynosi 129.882,00 zł, wykonanie 125.520,60 zł, tj. 96,6%. Dochody zostały wykonane:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za zupy	70.000,00	66.495,00	95,0
- dotacja celowa na stypendia dla uczniów	40.626,00	40.626,00	95,6
- dotacja na rządowy program „Wyprawka szkolna”	19.256,00	18.399,60	95,6

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 252.241,00 zł, wykonanie 250.474,74 zł, tj. 99,3%. Struktura wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Świetlica szkolna	177.600,00	175.720,16	98,9
- wynagrodzenia osobowe	81.610,00	80.831,78	99,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.290,00	6.289,50	100
- składka ZUS	14.900,00	14.867,67	99,8
- składka na fundusz pracy	1.400,00	1.397,10	99,8
- materiały i wyposażenie – zakup gazu, środków czystości	9.500,00	9.479,69	99,8
- środki żywności	59.400,00	59.354,42	99,9
- odpis na FŚS	3.500,00	3.500,00	100

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

Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków wynosi 71.041,00 zł, wykonanie 70.154,60 zł, tj. 98,7%. Środki te zostały wydatkowane na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów – 51.755,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników – 18.399,60 zł.

Schronisko młodzieżowe plan wydatków wynosi 1.000,00 zł, wykonanie 999,98 zł – zakup sprzętu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów stanowi kwotę 12.000,00 zł, wykonane 35.377,43 zł, tj. 394,8%. Są to środki uzyskane z:

- wpłat z Urzędu Marszałkowskiego – plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.377,43 zł,
- kara umowna VEOLIA - 20.000,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 736.800,00 zł, wykonanie 641.865,14 zł, tj. 87,1%. Struktura wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Oczyszczanie wsi	381.800,00	380.140,58	99,6
- wynagrodzenia osobowe	26.580,00	25.800,00	97,1
- składka ZUS	4.420,00	4.411,80	99,8
- składka na FP	800,00	632,10	79,0
- usługi pozostałe – wywóz nieczystości	347.900,00	347.601,68	99,9
- koszty podróży służbowych	500,00	95,00	19,0
- odpis na ZFŚS	1.300,00	1.300,00	100
- szkolenia pracowników	300,00	300,00	100
Oświetlenie ulic	23.000,00	238.304,12	73,8
- zużycie energii elektrycznej	168.500,00	117.138,94	69,5
- pozostałe usługi – konserwacja oświetlenia	57.500,00	57.371,05	99,8
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.292,03	85,8
- wydatki na inwestycje	92.000,00	59.502,10	64,7
Pozostała działalność	32.000,00	23.420,44	73,2

- materiały i wyposażenie	20.000,00	14.668,45	73,3
- zakup usług pozostałych	12.000,00	8.751,99	72,9

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów stanowi kwotę 103.582,00 zł, wykonanie 88.333,00 zł, tj. 85,3% - dotacja ze środków UE.

Plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 348.000,00 zł, wykonanie 308.495,21 zł, tj. 88,6%. Środki te zostały wydatkowane:

	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	138.000,00	98.495,75	71,4
- zakup usług pozostałych	138.000,00	98.495,75	71,4
	Plan	Wykonanie	%
Gminna Biblioteka Publiczna	210.000,00	209.999,46	100
- dotacja	210.000,00	209.999,46	100

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 104.000,00 zł, wykonanie 103.605,53 zł, tj. 99,6%. Struktura wykonania wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Pozostała działalność	104.000,00	103.605,53	99,6
- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	100
w tym: - części i paliwo do kosiarki	835,08		
- inne: art. na nagrody w turniejach międzyszkolnych		3.247,00	
- węgiel do zaplecza sportowego w Wysokienicach		500,12	
- zakup nawozów na boiska gminne		2.822,64	
- zakup krzesełek na boiska w Wysokienicach		2.818,18	
- zakup usług pozostałych	15.700,00	15.305,83	97,5
w tym: - prace pielęgnacyjne na boiskach		2.062,80	
- monitoring		495,56	
- przewóz osób na zawody		1.159,28	
- utrzymanie porządku w szatni		3.288,67	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	2.300,00	2.300,00	100
- dotacja dla klubów sportowych	70.000,00	70.000,00	100
- zakup energii elektrycznej	2.000,00	1.999,70	100
- różne opłaty i składki	5.000,00	-	-

Inwestycje

W 2014 roku na inwestycje zaplanowano 4.377.679,00 zł, wykonano 2.868.117,60 zł, tj. 65,5%. Środki na inwestycje pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z FOGR	- 210.120,00 zł,
- kredyt bankowy	- 680.000,00 zł,

- dochody własne gminy - 1.977.997,60 zł.

W 2014 roku wykonano następujące zaplanowane zadania inwestycyjne:

- 1) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów 434.596,47 zł;
- 2) budowa studni 3A w miejscowości Janisławice 54.700,00 zł;
- 3) przebudowa drogi gminnej Celigów – Michowice 540.503,31 zł;
- 4) budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Janisławice 631.507,13 zł;
- 5) budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Głuchów 47.755,01 zł;
- 6) budowa szatni przy budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Głuchowie 360.318,68 zł;
- 7) przebudowa odcinka rzeki Jasienicy w miejscowości Złota 46.288,64 zł;
- 8) budowa rurociągu odprowadzającego wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Białyninie 42.004,50 zł;
- 9) budowa oświetleń ulicznych w miejscowościach Złota, Wysokienice, Michowice 59.502,00 zł;
- 10) budowa drogi gminnej Złota-Skoczylody 350.941,86 zł;
- 11) dofinansowanie budowy drogi powiatowej Głuchów-Celigów 300.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na początek roku 2014 wynosiło 1.942.498,40 zł. Na kwotę zadłużenia składały się:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewiczach 503.200,00 zł;
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę Przedszkola w Głuchowie 1.116.000,00 zł;
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty na budowę drogi gminnej Białynin-Celigów 323.298,40 zł.

W 2014 roku Gmina zaciągała kredytów bankowy w wysokości 680.000,00 zł. Natomiast spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 316.498,40 zł. Spłaty dotyczyły:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewiczach 93.600,00 zł;
- 2) kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę przedszkola w Głuchowie 186.000,00 zł;
- 3) kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę drogi Białynin-Celigów 36.898,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy Głuchów wynosi 2.306.000,00 zł. Na kwotę zadłużenia składają się:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi zaciągnięta w 2008 r. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłochniewiczach 409.600,00 zł;
- 2) kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę Przedszkola w Głuchowie 930.000,00 zł;
- 3) kredyt bankowy z 2011 r. zaciągnięty na budowę drogi Białynin-Celigów 286.400,00 zł;
- 4) kredyt bankowy z 2014 r. zaciągnięty na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów oraz budowę drogi gminnej Złota - Skoczylody 680.000,00 zł.

Tabela nr 1
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE				
010		Rolnictwo i leśnictwo	582 222,04	580 582,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 385,00
	01095	Pozostała działalność	580 222,04	579 197,62
600		Transport i łączność	5 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 382,00	282 298,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 382,00	282 298,82
750		Administracja publiczna	139 509,00	110 966,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 509,00	79 509,00
	75023	Urząd gminy	30 000,00	13 582,25
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	17 875,59
751		Urząd naczelnych organów władzy	49 222,00	35 729,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy	1 065,00	1 065,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 075,00	24 582,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	18 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00
	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	5 070 247,00	4 967 140,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 511,38
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 900,00	1 484 127,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 418,00	1 167 321,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 000,00	391 974,96
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 929,00	1 910 203,95
758		Różne rozliczenia	8 717 827,09	8 717 827,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 127 037,00	5 127 037,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 157,00	3 530 157,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 722,09	31 722,09
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 911,00	28 911,00
801		Oświata i wychowanie	424 458,00	431 294,28
	80102	Oddziały przedszkolne	7 450,00	7 274,78
	80103	Oddziały przedszkolne	64 869,00	64 869,00
	80104	Przedszkola	141 109,00	126 580,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 143,00	139 232,11
	80110	Gimnazjum		750,30

	80195	Pozostała działalność	63 887,00	92 588,09
851		Ochrona zdrowia	78 342,02	78 342,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 342,02	78 342,02
852		Pomoc społeczna	2 118 041,32	2 112 810,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 854,00	1 788 585,36
	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	7 267,00	5 859,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 994,82
	85216	Zasiłki stałe	17 239,00	17 239,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 860,00	104 860,00
	85295	Pozostała działalność	173 821,32	172 271,41
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	466 165,07	440 990,07
	85305	Żłobki	396 165,07	386 160,07
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00	10 350,00
	85395	pozostała działalność	50 000,00	44 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 882,00	125 520,60
	85401	Świetlice szkolne	70 000,00	66 495,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 882,00	59 025,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	35 377,43
	90002	Oczyszczanie wsi		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	15 377,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 582,00	88 333,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 582,00	88 333,00
		bieżące razem:	18 156 379,54	18 025 712,55
		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	609 834,39	588 592,94
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010		Rolnictwo i łowiectwo	765 179,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 179,00	-
600		Transport i łączność	210 120,00	210 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210 120,00	210 120,00
		majątkowe razem:	975 299,00	210 120,00
		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	765 179,00	-
		Ogółem dochody	19 131 678,54	18 235 832,55
		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	1 375 013,39	588 592,94

Tabela nr 2
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 2 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	528 432,04	528 432,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 432,04	528 432,04
750	Administracja publiczna	79 509,00	79 509,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 509,00	79 509,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 222,00	35 729,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 222,00	35 729,00
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	7 450,00	7 274,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 450,00	7 274,78
852	Pomoc społeczna	1 860 509,00	1 852 841,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 860 509,00	1 852 841,89
	Ogółem	2 526 622,04	2 505 286,71

Tabela nr 3
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA 2014 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	757 431,64	751 827,78	2 460 179,00	1 209 096,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 225,68	2 460 179,00	1 209 096,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 225,68		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 460 179,00	1 209 096,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01030	Izby rolnicze	14 880,00	14 880,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 880,00	14 880,00		
	01095	Pozostała działalność	730 551,64	725 722,10		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	20 754,60	20 752,16		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 797,04	704 969,94		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	12 000,00	8 100,00		
	40002	Dostarczanie wody	12 000,00	8 100,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 100,00		
600		Transport i łączność	350 000,00	224 539,81	1 360 500,00	1 239 200,18
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	224 539,81	1 060 500,00	939 200,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	224 539,81		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 060 500,00	939 200,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	300 000,00	300 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 861,20	150 659,66		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 861,20	150 659,66		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	20 091,00	20 090,80		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 770,20	130 568,86		
710		Działalność usługowa	72 500,00	62 802,64		
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	69 680,00	59 982,73		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 480,00	59 782,73		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	200,00	200,00		

	71035	Cmentarze	2 820,00	2 819,91		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,00	2 819,91		
750		Administracja publiczna	2 991 169,00	2 925 870,01		
	75011	Urząd Wojewódzki	79 509,00	79 509,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	78 309,00	78 309,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00		
	75022	Rada Gminy	75 077,00	75 076,26		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 300,00	67 300,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 777,00	7 776,26		
	75023	Urząd Gminy	2 782 761,00	2 718 620,96		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	420,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 256 000,00	1 254 797,81		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 261,00	1 463 403,15		
	75095	Pozostała działalność	53 822,00	52 663,79		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	47 844,83		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	4 822,00	4 818,96		
751		Urząd naczelnych organów władzy	49 222,00	35 729,00		
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 065,00	1 065,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 065,00	1 065,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	38 075,00	24 582,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	3 205,00	2 490,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 290,00	14 290,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 580,00	7 802,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 190,00	1 190,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	4 172,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 800,00	357 237,79	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 800,00	251 320,41	100 000,00	0,00
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	81 200,00	79 422,98		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 537,60		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 600,00	153 359,83		
		Wydatki na 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	36 000,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	104 500,00	104 417,38		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500,00	104 417,38		

757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	71 064,03		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	71 064,03		
		Obsługa długu	160 000,00	71 064,03		
758		Różne rozliczenia	48 701,89			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 722,09			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 722,09			
	75818	Rezerwa ogólna	16 979,80			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 979,80			
801		Oświata i wychowanie	7 683 713,88	7 583 497,30	365 000,00	360 318,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 296 658,28	4 289 966,92	365 000,00	360 318,68
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	3 219 500,00	3 219 374,35		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 305,00	144 304,23		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 020,00	703 535,91		
		Dotacje na zadania bieżące	222 833,28	222 752,43		
		Wydatki na inwestycje			365 000,00	360 318,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 048,00	307 926,44		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	255 833,00	253 711,44		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 314,00	15 314,00		
		Dotacje na zadania bieżące	26 901,00	26 901,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00		
	80104	Przedszkola	550 578,00	504 468,44		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	376 008,00	341 004,89		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770,00	11 761,92		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 800,00	151 701,63		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 345,60	316 367,23		
		Dotacje na zadania bieżące	360 345,60	316 367,23		
	80110	Gimnazjum	1 728 191,00	1 726 969,78		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	1 446 976,00	1 446 881,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	74 932,77		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 215,00	205 156,01		
	80113	Dowózienie uczniów	265 730,00	265 635,78		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	47 782,00	47 689,02		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 948,00	217 946,76		
	80146	Dokształcanie nauczycieli	12 121,00	12 120,80		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	4 700,00		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	7 421,00	7 420,80		
	80195	Pozostała działalność	160 042,00	160 041,91		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 042,00	158 041,91		
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		
851		Ochrona zdrowia	81 142,02	80 834,29		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 142,02	80 834,29		

		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	27 700,00	27 402,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 442,02	53 432,29	
852		Pomoc społeczna	2 346 100,32	2 335 470,64	
	85212	Świadczenia rodzinne	1 790 554,00	1 785 370,75	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	75 786,40	75 786,40	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704 242,49	1 699 087,40	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 525,11	10 496,95	
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej	7 267,00	5 859,99	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	7 267,00	5 859,99	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85 408,00	85 407,58	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 408,00	85 407,58	
	85216	Zasiłki stałe	17 271,00	17 271,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 271,00	17 271,00	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	248 805,32	248 513,69	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	223 391,32	223 290,13	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 414,00	25 223,56	
	85295	Pozostała działalność	196 795,00	193 047,63	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 835,00	92 307,10	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,00	2 859,51	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100,00	97 881,02	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 215,07	552 425,54	
	85305	Żłobki	373 165,07	373 165,07	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 165,07	373 165,07	
	85306	Kluby dziecięce	63 200,00	21 717,78	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	14 708,78	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	7 009,00	
	85395	Pozostała działalność	157 850,00	157 542,69	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 750,00	76 745,50	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 100,00	80 797,19	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 241,00	250 474,74	
	85401	Świetlice szkolne	176 600,00	175 720,16	
		Wynagrodzenia o składki od nich naliczane	104 200,00	103 386,05	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 400,00	72 334,11	
	85406	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	71 041,00	70 154,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 041,00	70 154,60	
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	1 000,00	999,98	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,98	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 800,00	582 363,04	92 000,00	59 502,10
	90002	Oczyszczanie wsi	381 800,00	380 140,58		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	349 296,68		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00	30 843,90		
	90015	Oświetlenie ulic	231 000,00	178 802,02	92 000,00	59 502,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	178 802,02		
		Wydatki na inwestycje			92 000,00	59 502,10
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	23 420,44		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	23 420,44		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	308 495,21		
	92116	Biblioteki	210 000,00	209 999,46		
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	209 999,46		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	98 495,75		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 000,00	78 568,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 927,75		
926		Kultura fizyczna i sport	104 000,00	103 605,53		
	92695	Pozostała działalność	104 000,00	103 605,53		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 700,00	31 305,53		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00		
		Ogółem	17 043 898,02	16 384 997,01	4 377 679,00	2 868 117,60

Tabela nr 4
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 4 - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 ROK

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Plan 4	Wykonanie 5
010		Rolnictwo i leśnictwo	528 432,04	528 432,04
	01095	Pozostała działalność	528 432,04	528 432,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679,60	5 679,60
		Wydatki na zadania statutowe	522 752,44	522 752,44
750		Administracja publiczna	79 509,00	79 509,00
	75011	Urząd Wojewódzki	79 509,00	79 509,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 309,00	78 309,00
		Wydatki na zadania statutowe	1 200,00	1 200,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 222,00	35 729,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony	1 065,00	1 065,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065,00	1 065,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 082,00	10 082,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00	1 190,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
		Wydatki na zadania statutowe	4 172,00	4 172,00
	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 075,00	24 582,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205,00	2 490,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 290,00	14 290,00
		Wydatki na zadania statutowe	20 580,00	7 802,00
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	7 450,00	7 274,78
	80101	Szkoły podstawowe	7 450,00	7 274,78
		Wydatki na zadania statutowe	7 450,00	7 274,78
852		Pomoc społeczna	1 860 509,00	1 852 841,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 554,00	1 785 370,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 786,40	75 786,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 704 242,49	1 699 087,40
		Wydatki na zadania statutowe	10 525,11	10 496,95
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	5 712,00	4 305,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712,00	4 305,60
	85295	Pozostała działalność	64 243,00	63 165,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 600,00	62 800,00
		Wydatki na zadania statutowe	643,00	365,54
		Ogółem	2 526 622,04	2 505 286,71

Tabela nr 5
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**TABELA NR 5 - WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW ZA 2014 ROK**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	2 689 898,88	680 000,00
1	Kredyt § 952	1 692 598,88	680 000,00
2	Pożyczki § 952		
3	Wolne środki	997 300,00	
	ROZCHODY	400 000,00	316 498,40
1	Splata kredytów	234 000,00	222 898,40
2	Splata pożyczek	166 000,00	93 600,00

Tabela nr 6
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**TABELA NR 6 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK**

Dochody				
Treść			Plan	Wykonanie
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	§ 0480		78.342,02	78.342,02
Ogółem			78.342,02	78.342,02
Wydatki				
Treść			Plan	Wykonanie
Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	851	85154	81.142,02	80.834,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27.700,00	27.402,00
Wydatki na zadania statutowe			53.442,02	53.432,29
Ogółem			81.142,02	80.834,29

Tabela nr 7
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**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 2014 ROKU**

Dochody				
Treść			Plan	Wykonanie
- opłaty za korzystanie ze środowiska	§ 0690		12.000,00	15.377,43
Wydatki				
Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	900	90095	12.000,00	12.000,00

Tabela nr 8
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 8 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	1.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00
		2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	1.000,00
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	1.000,00

Tabela nr 10
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM
ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NA ROK 2014

Dochody			
Treść			Plan
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490		Plan 389.000,00 zł Wykonanie 371.429,36 zł
Ogółem			Plan 389.000,00 zł Wykonanie 371.429,36 zł
Wydatki			
Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	900	90002	Plan 381.800,00 zł Wykonanie 380.140,58 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Plan 31.800,00 zł Wykonanie 30.843,90 zł
Wydatki na zadania statutowe			Plan 350.000,00 zł Wykonanie 349.296,68 zł
Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy	750	75023	Plan 7.200,00 zł Wykonanie 7.200,00 zł
Wydatki na zadania statutowe			Plan 7.200,00 zł Wykonanie 7.200,00 zł
Ogółem			Plan 389.000,00 zł Wykonanie 380.140,58 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/34/2015
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan kwot dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
854	85406	Starostwo Powiatowe w Skierniewicach			Plan 3.600,00 Wykonanie 3.600,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie	Plan 210.000,00 Wykonanie 209.999,46		
Ogółem			Plan 210.000,00 Wykonanie 209.999,46		Plan 3.600,00 Wykonanie 3.600,00
RAZEM			Plan 213.600,00 Wykonanie 213.599,46		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan 222.833,28 Wykonanie 222.752,43		
801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy”	Plan 26.901,00 Wykonanie 26.901,00		
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 70.000,00 Wykonanie 70.000,00
801	80106	Stowarzyszenie Rodziców „Dziecięcy Raj” w Białyninie – inna forma edukacji przedszkolnej w Białyninie	Plan 63.811,20 Wykonanie 63.674,17		
801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Głuchowie	Plan 51.250,40 Wykonanie 17.111,82		
801	80106	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy – inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach	Plan 56.304,00 Wykonanie 52.824,58		
801	80106	Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo-Oświatowe „SOWA” w Głuchowie – inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach	Plan 68.864,80 Wykonanie 68.841,65		
801	80106	Stowarzyszenie „Małe Pocięchy” w Wysokienicach – inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach	Plan 63.811,20 Wykonanie 63.674,17		
801	80106	Stowarzyszenie „Razem dla Złotej” na rzecz rozwoju Złotej i okolicy – inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej	Plan 56.304,00 Wykonanie 50.240,84		
Ogółem			Plan 610.079,88 Wykonanie 566.020,66		Plan 70.000,00 Wykonanie 70.000,00
RAZEM			Plan 680.079,88 Wykonanie 636.020,66		