

ZARZADZENIE NR 10 / 2015

Wójta Gminy w Głogowie

z dnia 25 marca 2015 roku

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy w Głogowie zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy w Głogowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Legnicy :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogów za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informacje o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Głogów

Joanna Gniewosz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2014 rok

Budżet gminy na 2014 rok uchwalono po stronie **dochodów** na kwotę **21.346.617,00 zł**, natomiast po stronie **wydatków** – **25.697.348,00zł**. **Deficyt budżetu** w wysokości **4.350.731,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane **rozchody** w wysokości **1.549.359,00 zł**, na które składały się **spląty pożyczek z WFOŚ i GW** w kwocie **365.600,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej Grodziec Mały” – **173.600,00 zł**, „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – **38.000,00 zł**, „Budowa kanalizacji w Serbach Starych” – **132.800,00 zł** oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – **21.200,00 zł**, **splata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie** – **827.759,00 zł** oraz **spląty kredytów** – **356.000,00 zł**. Na **plan przychodów** w kwocie **5.900.090,00zł** składały się: pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków” – 3.767.465,00 zł (z BGK na wyprzedzające finansowanie – 2.227.641,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.539.824,00 zł), kredyt – 2.000.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości – 132.625,00 zł.

W 2014 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany dotyczyły m. in. dotacji na zadania zlecone, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, części subwencji oświatowej, dotacji od innych jednostek j.s.t., środków z funduszy celowych. Uchwałami rady zwiększono budżet o **546.885,19 zł**.

Ponadto zwiększono plan przychodów o 2.138.698,53 zł, z tego: zwiększono wolne środki o 1.163.968,53zł, plan pożyczek o 974.730,00zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni”.

Zmniejszono plan rozchodów o 244.939,00 zł – splata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie”.

W wyniku zmian planu przychodów i rozchodów, **zwiększono plan wydatków o 2.383.637,53 zł**.

Wójt Gminy wprowadził 15 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększano plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone,

z tego:

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i plan wydatków o 775.732,73 zł na następujące zadania: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania zwrotu – 253.957,73zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.800,00zł, wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 50.691,00zł, wybory posłów do Parlamentu Europejskiego – 4.720,00zł, zasiłki na dodatki energetyczne – 1.849,00zł, wychowanie przedszkolne – 189.651,00zł, obsługa administracyjna obywateli – 1.258,00 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4.456,00zł, wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 6.625,00zł, wyprawka szkolna – 8.650,00zł, wybory do rad gmin i wójtów – 38.395,00zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne – 166.680,00zł, zasiłki stałe – 29.000,00zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji i plan wydatków o 6.600,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2014 roku wynosił 22.662.634,92 zł, natomiast plan wydatków 29.397.003,45 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.734.368,53 zł**, zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Plan przychodów wynosi **8.038.788,53 zł**

z tego:

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) – 1.296.593,53 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 1.539.824,00zł,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie – 2.227.641,00 zł,
- kredyty – 2.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie – 974.730,00 zł.

Plan rozchodów – 1.304.420,00 zł z tego:

- spłata pożyczek w WFOŚiGW – 365.600,00 zł,
- spłata kredytów – 356.000,00 zł,
- spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie – 582.820,00 zł.

Dochody w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **22.778.511,39 zł** na przewidywane **22.662.634,92 zł**, co stanowi **100,51 %** planu rocznego. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **21.158.717,07 zł** tj. **100,96 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **1.619.794,32 zł** tj. **95,05 %** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Źródło dochodów	Dział	Planowane dochody na 2014 rok	z tego:					
			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I. Dochody własne		14 179 764,00	14 116 814,00	14 555 521,72	103,11	62 950,00	42 349,30	67,27
w tym:								
1. Dochody z podatków i opłat		6 932 623,00	6 932 623,00	7 235 325,49	104,37	0,00	0,00	0,00
z tego:								
1) opłata planistyczna	710	10 000,00	10 000,00	34 038,60	340,39	0,00	0,00	0,00
2) podatek rolny	756	595 909,00	595 909,00	554 107,46	92,99	0,00	0,00	0,00
3) podatek od nieruchomości	756	4 695 171,00	4 695 171,00	4 923 792,07	104,87	0,00	0,00	0,00
4) podatek leśny	756	24 900,00	24 900,00	23 918,02	96,06	0,00	0,00	0,00
5) podatek od środków transport .	756	106 980,00	106 980,00	124 798,40	116,66	0,00	0,00	0,00
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	9 500,00	9 500,00	-771,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7) podatek od spadków i darowizn	756	10 000,00	10 000,00	3 132,00	31,32	0,00	0,00	0,00
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	190 500,00	190 500,00	241 441,14	126,74	0,00	0,00	0,00
9) opłata skarbowa	756	9 000,00	9 000,00	12 219,00	135,77	0,00	0,00	0,00

10)	opłata eksploatacyjna	756	7 000,00	7 000,00	13 609,27	194,42	0,00	0,00	0,00
11)	opłata adiacencka	756	34 050,00	34 050,00	48 235,40	141,66	0,00	0,00	0,00
12)	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	370 935,00	370 935,00	395 172,38	106,53	0,00	0,00	0,00
13)	opłata od posiadania psów	756	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	0,00
14)	rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień (podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej)	756	78 308,00	78 308,00	86 319,00	110,23	0,00	0,00	0,00
15)	opłata za wywóz odpadów	756	759 700,00	759 700,00	733 941,06	96,61	0,00	0,00	0,00
16)	opłaty za korzystanie ze środowiska	900	25 000,00	25 000,00	23 356,37	93,43	0,00	0,00	0,00
17)	koszty upomnień	710	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		756	4 650,00	4 650,00	17 424,70	375,63	0,00	0,00	0,00
		852	20,00	20,00	117,20				
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			<u>5 503 219,00</u>	<u>5 503 219,00</u>	<u>5 601 580,46</u>	<u>101,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:									
1)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	38 000,00	38 000,00	75 704,46	199,22	0,00	0,00	0,00

2)	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	5 465 219,00	5 465 219,00	5 525 876,00	101,11	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku		<u>198 335,00</u>	<u>135 385,00</u>	<u>148 170,91</u>	<u>109,44</u>	<u>62 950,00</u>	<u>42 349,30</u>	<u>67,27</u>
	z tego:		-	-	-	-	-	-	-
1)	tenuta towiecka	020	2 010,00	2 010,00	1 830,33	91,06	0,00	0,00	0,00
2)	dzierżawa gruntów	700	5 400,00	5 400,00	6 930,35	128,34	0,00	0,00	0,00
3)	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	72 140,00	72 140,00	72 019,96	99,83	0,00	0,00	0,00
4)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	1 975,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	5 295,00	268,10
5)	opłaty za miejsce na cmentarzach	710	4 000,00	4 000,00	4 110,00	102,75	0,00	0,00	0,00
6)	sprzedaż składników majątkowych:								
	- lokale mieszkalne - raty	700	17 975,00	0,00	0,00	0,00	17 975,00	17 702,50	98,48
	- działki (grunty rolne) - raty	010	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	- działki budowlane (rata)	700	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	278,40	0,70
	- sprzedaż ziłomu	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073,40	0,00
7)	czynsze najmu lokali mieszkaniowych i lokali użytkowych	700	50 395,00	50 395,00	61 820,87	122,67	0,00	0,00	0,00
		801	1 440,00	1 440,00	959,40	66,63	0,00	0,00	0,00
8)	wynajem boiska	926	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		<u>1 545 587,00</u>	<u>1 545 587,00</u>	<u>1 570 444,86</u>	<u>101,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

15) zwrot dotacji za 2013 rok (biblioteka)	921	0,00	0,00	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) odsetki od środków na rachunkach bankowych	758	30 000,00	30 000,00	26 493,87	88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	365,00	365,00	80,44	22,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	370,00	370,00	255,82	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	150,00	150,00	151,42	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) odsetki za nieterminowe wpłaty, od rat rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej i inne oraz opłata prolongacyjna	700	1 500,00	1 500,00	2 499,77	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	21 000,00	21 000,00	24 559,37	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	8 000,00	8 000,00	13 311,22	166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. <u>Dotacje ogółem</u> w tym:		4 551 657,92	2 910 465,58	2 671 982,35	91,81	1 641 192,34	1 577 445,02	96,12		
1. <u>Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami</u> z tego:		2 097 483,73	2 097 483,73	2 013 089,39	95,98	0,00	0,00	0,00		
1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania	010	253 957,73	253 957,73	253 957,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	31 412,00	31 412,00	31 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) wybory do rad gmin i wójtów	751	38 395,00	38 395,00	37 270,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wybory posłów do Parlamentu Europejskiego	751	10 140,00	10 140,00	9 980,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) pozostałe wydatki obronne	752	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7) na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) na podręczniki	801	6 625,00	6 625,00	6 235,40	94,12	0,00	0,00	0,00
9) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	852	1 685 680,00	1 685 680,00	1 604 548,15	95,19	0,00	0,00	0,00
10) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	6 316,00	6 316,00	6 291,37	99,61	0,00	0,00	0,00
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) dodatki energetyczne	852	1 849,00	1 849,00	1 776,21	96,06	0,00	0,00	0,00
13) pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	55 429,00	55 429,00	53 938,53	97,31	0,00	0,00	0,00
2. Na zadania własne oraz realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej z tego:		<u>523 924,32</u>	<u>505 565,01</u>	<u>503 464,01</u>	<u>99,58</u>	<u>18 359,31</u>	<u>18 359,31</u>	<u>100,00</u>
1) zwrot części wydatków z funduszy sołeckich poniesionych w 2013 roku	758	42 383,32	24 024,01	24 024,01	100,00	18 359,31	18 359,31	100,00
2) w zakresie wychowania przedszkolnego	801	189 651,00	189 651,00	189 651,00	100,00			
3) na dożywianie	852	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	15 000,00	15 000,00	14 883,21	99,22	0,00	0,00	0,00
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	9 640,00	9 640,00	9 116,97	94,57	0,00	0,00	0,00
6) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	852	101 600,00	101 600,00	100 423,28	98,84	0,00	0,00	0,00
7) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	94 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) dofinansowanie zakupu podręczników "wyprawka szkolna"	854	8 650,00	8 650,00	8 365,54	96,71	0,00	0,00	0,00
9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	854	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:		<u>1 193 873,87</u>	<u>230 616,84</u>	<u>103 152,57</u>	<u>44,73</u>	<u>963 257,03</u>	<u>953 804,83</u>	<u>99,02</u>
1) na zadanie pn. "Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w m. Wilków"	010	827 759,00	0,00	0,00	0,00	827 759,00	827 759,00	100,00
2) na projekt "Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym"	710	6 750,00	6 750,00	6 250,00	92,59	0,00	0,00	0,00
3) na projekt pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy"	801	291 381,90	155 883,87	30 196,07	19,37	135 498,03	126 045,83	93,02

4) rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia	852	67 982,97	67 982,97	66 706,50	98,12	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z Funduszy Celowych:		<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na zad. własne z tego:		<u>154 500,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>139 200,00</u>	<u>139 200,00</u>	<u>100,00</u>
1) z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowu melioracyjnego w Przedmościu	010	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) z Województwa Dolnośląskiego na : "Przebudowę drogi dojazdowej w Grodzcu Małym"	600	109 200,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00
3) z WFOŚiGW warsztaty animacyjno edukacyjne	900	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw Serby	926	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6. Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego z tego:		<u>569 376,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>24 476,38</u>	<u>49,95</u>	<u>520 376,00</u>	<u>466 080,88</u>	<u>89,57</u>

1) z Powiatu na sprzęt i doposażenie na konserwację urządzeń melioracyjnych	010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2) z Województwa Dolnośląskiego na:									
- na budowę chodnika w m. Głogów - Borek	600	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	269 331,82	86,88
- na budowę chodnika w m. Grodziec Mały	600	190 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 376,00	176 749,06	92,84
3) z Powiatu na inwestycje OSP	754	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4) z Gminy Miejskiej i Urzędu Gminy Pęcław na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Borku i Ruszowicach	801	49 000,00	49 000,00	24 476,38	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758	3 931 213,00	3 931 213,00	3 931 213,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
a) część oświatowa		3 360 897,00	3 360 897,00	3 360 897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza		570 316,00	570 316,00	570 316,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		22 662 634,92	20 958 492,58	21 158 717,07	100,96	1 704 142,34	1 619 794,32	95,05	
Dochody ogółem bieżące + majątkowe		Plan		Wykonanie		%			
		22 662 634,92		22 778 511,39		100,51			

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG ROZDZIAŁÓW

Wykonanie na 31.12.2014 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014r. wg uchwał	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
01008	Melioracje wodne	20 600,00	20 600,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 759,00	827 759,00	100,00
01095	Pozostała działalność	257 107,73	257 109,15	100,00
02001	Gospodarka leśna	2 010,00	1 830,33	91,06
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 376,00	446 080,88	89,15
60016	Drogi publiczne gminne	109 200,00	109 200,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 385,00	182 620,25	96,43
71003	Biura planowania przestrzennego	6 750,00	6 250,00	92,59
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	34 050,20	340,50
71035	Cmentarze	4 000,00	4 110,00	102,75
75011	Urzędy wojewódzkie	31 412,00	31 418,20	100,02
75023	Urzędy gmin	3 000,00	130,78	4,36
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	37 270,00	97,07
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 140,00	9 980,00	98,42
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	-771,38	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 068 532,00	4 289 390,68	105,43

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 386,00	1 695 341,10	102,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 221 185,00	1 253 841,78	102,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 503 219,00	5 601 580,46	101,79
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 360 897,00	3 360 897,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	570 316,00	570 316,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	372 383,32	412 058,66	110,65
80101	Szkoły podstawowe	9 140,00	11 027,88	120,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 523,90	238 383,90	63,82
80104	Przedszkola	164 889,00	148 866,87	90,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 410,00	1 417,00	22,11
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 680,00	1 627 987,68	96,01
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.	15 956,00	15 408,34	96,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	14 883,21	99,22
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 849,00	1 776,21	96,06
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101 600,00	100 423,28	98,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 642,97	161 358,52	99,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	6 310,73	116,87
85295	Pozostała działalność	110 929,00	109 438,53	98,66

85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 450,00	28 165,54	99,00
90002	Gospodarka odpadami	4 700,00	4 700,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 356,37	93,43
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 552,80	255,28
90095	Pozostała działalność	1 131 632,00	1 088 308,86	96,17
92116	Biblioteki	0,00	302,58	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	500,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	OGÓLEM:	22 662 634,92	22 778 511,39	100,51

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW

Wykonanie na 31.12.2014r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 105 466,73	1 105 468,15	100,00
020	Leśnictwo	2 010,00	1 830,33	91,06
600	Transport i łączność	609 576,00	555 280,88	91,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 385,00	182 620,25	96,43
710	Działalność usługowa	20 750,00	44 410,20	214,03
750	Administracja publiczna	34 412,00	31 548,98	91,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 615,00	48 330,00	97,41
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 452 822,00	12 839 382,64	103,10
758	Różne rozliczenia	4 303 596,32	4 343 271,66	100,92
801	Oświata i wychowanie	553 962,90	399 695,65	72,15
852	Pomoc społeczna	2 109 056,97	2 037 586,50	96,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 450,00	28 165,54	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 332,00	1 118 918,03	96,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	302,58	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 500,00	101,67
Ogółem :		22 662 634,92	22 778 511,39	100,51

Analizując wykonanie dochodów w 2014 roku należy stwierdzić:

- * Najniższe wykonanie w dziale 801 – 72,15 % dotyczy wykonania w rozdz. 80148 – 22,11 % - opłaty za koszty przygotowania posiłków – stołówki szkolne.
- * Wykonanie w dziale 020 – 91,06 % dotyczy wykonania w rozdz. 02001 – dzierżawa terenów łowieckich
- * W dziale 600 wykonanie 91,09 % dotyczy rozdziału 60013 – wykonanie 89,15 % - dotacje celowe z Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika w m. Głogów – Borek i budowę chodnika w m. Grodziec Mały.
- * W dziale 750 wykonanie 91,68 % dotyczy rozdziału 75023 (plan 3.000,00 zł, wykonanie 32,93 zł tj. 1,10% – brak planowanych dochodów za zastępstwo procesowe i rozliczeń z lat ubiegłych).

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 96,26 % w dziale 900 dotyczy rozdziału 90019 – 93,43 % wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do 214,03 % w dziale 710 dotyczy rozdziału 71004 – wykonanie dochodów 340,50 % z tytułu opłaty planistycznej.

Wykonanie 100 % :

- w dziale 010 w rozdz. 01008 – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowu melioracyjnego w Przedmościu i z Powiatu na sprzęt i wyposażenie na konserwację urządzeń melioracyjnych, w rozdz. 01010 – dotacja w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Budowa kanalizacji Wilków, w rozdz. 01095 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- w dziale 752 – otrzymana dotacja na pozostałe wydatki obronne w rozdz. 75212,
- w dziale 754 w rozdz. 75414 - dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej i w rozdz. 75412 – dotacja z Powiatu na inwestycje OSP.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2014 r. wynoszą 845.715,07 zł,

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 451.857,05 zł (osoby prawne – 164.796,86 zł, osoby fizyczne – 287.060,19 zł),
- w podatku od środków transportowych – 115.678,00 zł (osoby prawne – 18.293,51 zł, osoby fizyczne – 97.384,49 zł),
- w podatku rolnym – 278.180,02 zł (osoby prawne – 39.858,87 zł, osoby fizyczne – 238.321,15 zł).

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2014r. wynoszą 9.674,00 zł

z tego:

- podatku od nieruchomości – 1.643,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek rolny – 8.031,00 zł (osoby fizyczne).

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2014 r. wynoszą 6.145,00 zł

z tego:

- podatku rolnego – 1.898,50 zł (osoby fizyczne)
- podatku od nieruchomości – 3.328,50 zł (osoby fizyczne)
- odsetki od podatków – 918,00 zł (osoby fizyczne).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2014 r. wynoszą 66.101,92 zł

1) podatek od nieruchomości

z tego:

- jednostki: GOK, LZS, Gmina i OSP – 66.101,92 zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. wyniosły 1.691.209,37 zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 736.297,05 zł (osoby prawne – 375.015,10 zł, osoby fizyczne – 361.281,95 zł),
- podatek rolny – 28.369,67 zł (osoby prawne – 2.644,60 zł, osoby fizyczne – 25.725,07 zł),
- podatek od środków transportowych – 100.244,31 zł (osoby fizyczne – 71.118,12 zł, osoby prawne – 29.126,19 zł),
- opłaty za wodę – 74.733,65 zł,
- opłata adiacencka – 12.426,39 zł,
- czynsze mieszkaniowe – 26.364,52 zł,
- opłaty za odpady – 58.488,03 zł,
- opłaty za ścieki – 56.080,49 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 510.293,72 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez Urząd Skarbowy – 12.801,44 zł,
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 63.373,65 zł,
- kary z tyt. opóźnienia za wykonanie umowy i odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – 5.880,93 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty i pozwy do sądu.

Nadpłaty wynoszą 143.722,15 zł. Największa nadpłata w kwocie 125.853,05 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego i podatku od nieruchomości – 9.064,63 zł. Pozostałe w dochodach: podatek rolny, leśny, odpady, czynsze mieszkaniowe, udziały w podatku dochodowym i innych dochodach

Wydatki budżetu gminy w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.614.261,85 zł na przewidywane w planie 29.397.003,45 zł, co stanowi 93,94 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 18.936.877,33 zł na plan 20.098.009,42 zł, natomiast majątkowe wykonano w wysokości 8.677.384,52 zł na plan 9.298.994,03 zł. Z wydatków bieżących, wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 14.669.899,39 zł, plan 15.532.424,26 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.675.956,36 zł na plan 7.792.329,94 zł, natomiast związane z realizacją zadań statutowych 6.993.943,03 zł, na plan 7.740.094,32 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.505.808,47 zł, wydatkowano w kwocie 2.417.542,98 zł. Dotacje na zadania bieżące plan 1.555.065,00 zł, wykonanie 1.532.836,95 zł. Obsługa długu plan 263.159,85 zł, wykonanie 202.010,44 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 4.865.203,00 zł, wykonanie – 4.835.823,64 zł (bez zadań zleconych), w tym :

Rozdział 01008 – plan 137.150,00 zł (w tym z dotacji – 20.600,00 zł), wydatki 130.154,22 zł dotyczą urządzeń melioracji wodnych

z tego:

zakup paliwa, materiałów do kosiarek, narzędzi i inne – 5.866,86 zł, wydatki związane z pracownikami publicznymi zatrudnionymi na rowach melioracyjnych 3.613,78 zł (napoje, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie i badania lekarskie – 1.196,26 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 776,62 zł, odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł), naprawy wyposażenia – 470,00 zł. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i inne prace na rowach – 108.533,59 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup kos spalinowych (3 sztuki)” – 11.669,99 zł

Ponadto wydatki w kwocie 33.548,71 zł związane z wynagrodzeniami i składkami ZUS pracowników w ramach robót publicznych zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwotę 1.083,02 zł za odzież ochronną zrefundował Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

W 2014r. wykonano następujące prace konserwacyjne na kanałach i rowach: Wilków – 2.000m, Wilków i Krzekotów – 4.000m, Serby i Stare Serby – 4.000m, Stare Serby – 500m, Borek – 1.000m, Przedmoście – 2.875m, Ruszowice – 3.300m, Grodziec Mały – 400m, Zabornia – 500m.

Rozdział 01010 – plan 4.577.265,00 zł, wykonanie 4.568.473,38 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno – ściekowej :

1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały” – 7.538,48 zł,
2. „Budowa sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Złota (dokumentacja)” – 6.400,00 zł,
3. „Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu ul. Krótka (dokumentacja)” – 6.400,00 zł,
4. „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków” – 4.537.453,30 zł.
5. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wałowej w m. Serby” – 10.681,60 zł.

Od inwestycji odliczono VAT – 972.632,59 zł, otrzymany z Urzędu Skarbowego – 684.271,80 zł.

Rozdział 01030 – na plan 11.918,00 zł, wydatkowano 11.070,29 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01042 - plan 138.870,00 zł wykonanie 126.125,75 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod drogami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - plan **2.270.547,00 zł**, wykonanie – **1.948.217,71 zł**, w tym :

Rozdział 60013 – plan 1.000.752,00 zł (w tym z dotacji 500.376,00 zł), wykonanie 892.161,76 (w tym z dotacji 446.080,88 zł) na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Budowa chodnika w m. Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej” – 353.498,12 zł,
- „Budowa chodnika w m. Głogów - Borek w ciągu drogi wojewódzkiej” – 538.663,64 zł.

Rozdział 60016 – na plan 1.269.795,00 zł, (w tym: z dotacji – 109.200,00 zł), wykonanie wynosi 1.056.055,95 zł, z tego: zimowe utrzymanie dróg – 18.894,80 zł. Na zakup kamienia, masy asfaltowej, transport, prace sprzętowe na drogach i inne – 194.792,89 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.659,90 zł, pielęgnacja drzew przy drodze Wilków – 5.000,00 zł. Znaki z nazwami ulic i drogowe oraz tablice informacyjne – 3.539,89 zł. Uszczelnienie studni kanalizacyjnej w drodze

Ruszwice– 6.112,89 zł, części do sprzętu – 139,24 zł, rozbiórka mostku Rudna – 1.005,13 zł, koszenie poboczy Klucze, Wilków – 2.484,00 zł.

Wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na drogach – 3.198,60 zł , w tym: art. bhp, ekwiwalent za pranie, badania lekarskie i inne – 1.246,42 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 409,74 zł, odpis na ZFŚS – 1.542,44 zł.

Wydatki w kwocie 30.974,96 zł związane z wynagrodzeniami i składkami ZUS pracowników zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.

Remonty dróg – 173.588,69 zł,

z tego:

- ul. Krótka w Przedmościu – 70.711,98 zł,
- oś. Klonów w Serbach – 6.000,00 zł,
- ul. Cicha w Serbach – 77.489,90 zł,
- przepust Stare Serby – 13.966,81 zł,
- przepust w drodze Klucze – 500,00 zł,
- odcinek drogi Turów – 4.920,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 641.639,92 zł

z tego:

- „Przebudowa drogi do placu zabaw w m. Serby Stare (dokumentacja)” – 4.487,16 zł,
- „Przebudowa drogi do świetlicy w Szczyglicach” – 80.677,32 zł,
- „Przebudowa drogi nr 255 w Ruszowicach” – 32.938,87 zł,
- „Przebudowa ul.Szmaragdowej w Ruszowicach - I etap” – 24.239,14 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały” – 318.963,04 zł,
- „Budowa ul. Słonecznej w Serbach - etap I” – 113.256,20 zł,
- „Przebudowa odcinka ul. Długiej w Przedmościu (dokumentacja)” – 28.500,00 zł,
- „Przebudowa ul. Szafirowej w m. Ruszwice - etap I” – 27.785,70 zł,
- „Przebudowa drogi nr 172/1 w m. Ruszwice” – 10.792,49 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan **328.987,00zł**, wykonanie – **294.173,10 zł**, w tym :

Rozdział 70005 – plan 311.487,00 zł (w tym Fundusz Sołecki Serby Stare – 2.972,00 zł), wydatkowano 277.496,60 zł.

Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 117.801,77 zł, w tym: usługi kominiarskie – 719,08 zł, opłaty za energię elektryczną – 3.549,41 zł, opłaty na wspólnoty mieszkaniowe – 64.227,02 zł, ubezpieczenie budynków – 520,00 zł, materiały do

zabezpieczenia budynku w Ruszowicach – 643,50 zł. Remont dwóch mieszkań w Ruszowicach – 29.476,91 zł, budynku w Przedmościu – 12.513,16 zł, budynku w Serbach Starych – 5.001,48 zł, naprawa ogniomurka młyn w Grodźcu Małym – 500,00 zł, przegląd techniczny i sprawdzenie szczelności urządzeń gazowych bud. Serby Stare – 333,21 zł, nawóz do trawy - działka w Wilkowie – 318,00 zł.

Wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i inne – 21.595,08 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste i czynsz za najem nieruchomości (Serby ul. Wojskowa i Borek) – 996,75 zł. Odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi (Klucze, Serby, Szczyglice, Przedmoście, Wilków) – 119.354,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich:

- rekultywacja terenu Serby Stare – 2.949,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- „Wykup gruntów” – 2.500,00 zł,

- przebudowa i adaptacja budynku w Ruszowicach (dokumentacja) – 12.300,00 zł.

Rozdział 70095 – plan 17.500,00zł (w tym Fundusz Sołecki – 4.000,00 zł), wykonanie 16.676,50, z tego: wydatki na zakup tablic informacyjnych – 5.000,00 zł i Funduszu Sołeckiego Przedmoście na remont wagi – 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup witacza – m. Przedmoście” – 7.676,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan **201.300,00 zł**, wydatkowano – **167.394,32 zł**, w tym :

Rozdział 71003 – plan 6.000,00zł (z dotacji), wykonanie 6.000,00 zł na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora projektu planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Rozdział 71004 – na plan 116.725,00 zł, wydatkowano 96.590,55 zł, z tego: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmiany i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 58.478,45 zł, ogłoszenia w prasie, ksera map – 626,14 zł, opracowanie ekofizjografii na potrzeby opracowania studium – 36.900,00 zł. Wynagrodzenie i składki ZUS za sformułowanie wniosków do projektu uchwały mpzp (udział w gminnej komisji) – 585,96 zł.

Rozdział 71014 – na plan 39.500,00 zł, wydatkowano ogółem 32.795,53 zł z tego : na mapy, usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych, podziały działek i inne opłaty –

21.144,88 zł, opłaty za dostęp do danych ewidencyjnych gruntów – 4.200,00 zł.
Wynagrodzenie i odsetki dla biegłego geodety (nieruchomość w Ruszowicach) – 6.032,65 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.418,00 zł.

Rozdział 71035 – plan 39.075,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 1.000,00 zł),
wydatkowano 32.008,24 zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń (ZUS) pracownika – 11.320,68 zł, wywóz nieczystości – 11.576,68 zł,
paliwo i części do kosiarki oraz inne zakupy – 1.478,58, utrzymanie bazy programu –
86,10 zł, zabiegi pielęgnacyjne drzew – 3.200,00 zł, usunięcie gniazda szerszeni –
250,00 zł. Wynajem sanitariatów – 1.096,20 zł, kosiarka – 2.000,00 zł.

Fundusz Sołecki Klucze:

- nagłośnienie do kaplicy – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **2.910.460,00 zł**, wykonanie –
2.840.466,72 zł (bez zadań zleconych), w tym :

Rozdział 75022 – plan 110.610,00 zł, wydatki – 109.233,09 zł na które składają się :
diety radnych – 100.370,09 zł, artykuły biurowe na sesje i komisje oraz inne zakupy i
usługi – 7.593,84 zł. Wyposażenie : wieża – 339,00 zł. Opłaty za usługi telefoniczne
komórkowe – 930,16 zł.

Rozdział 75023 – plan 2.624.135,00 zł, wykonanie 2.567.383,44 zł. Na wydatki
składają się :

- wynagrodzenia	- 1.323.533,70 zł
- ekwiwalent za urlop	- 30.790,88 zł
- nagrody jubileuszowe	- 42.181,05 zł
- odprawa wójta	- 36.300,00 zł
- podzespoły komputerowe	- 28.289,60 zł
- program komputerowy	- 3.075,00 zł
- wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych	- 5.553,90 zł
- archiwizacja dokumentów	- 10.121,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 260.115,30 zł
- wpłaty na PFRON	- 34.668,00 zł
- opłaty pocztowe	- 54.838,04 zł
- art. biurowe, papier do ksera i drukarek	- 14.205,07 zł
- druki	- 1.456,28 zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 7.165,86 zł
- wyposażenie (biurko, firany, klimatyzatory, aparaty telef.,	

czajnik, drukarka)	-	4.289,37 zł
- środki czystości	-	4.925,42 zł
- opłaty komornicze i sądowe (egzekucja zaległości)	-	10.924,33 zł
- woda butlowa	-	2.094,69 zł
- odnowienie certyfikatów i podpis kwalifikowany	-	1.048,27 zł
- opłaty za gaz ul. Słodowa	-	9.013,33 zł
- tusze i tonery do drukarek	-	25.811,11 zł
- zwrot za okulary korygujące	-	500,00 zł
- odzież robocza i ekwiwalent za pranie	-	1.006,84 zł
- aktualizacja i serwis programów	-	29.394,46 zł
- zakup paliwa do samochodów	-	8.279,40 zł
- materiały, naprawy i usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	-	4.517,95 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (ul. Poczdamka)	-	10.970,02 zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	-	20.481,53 zł
- opłaty za pobór wody (Słodowa i Poczdamka)	-	916,55 zł
- wywóz nieczystości (ul. Poczdamka) i ścieki (Słodowa i Poczdamka)	-	1.521,62 zł
- serwis, naprawy i remonty ksera	-	14.005,51 zł
- naprawa komputera i centrali telef.	-	467,40 zł
- akcesoria komputerowe i inne dotyczące komputerów	-	2.919,94 zł
- czynsz za pomieszczenia U.G. (Słodowa – 144.648,00zł, Poczdamka – 27.159,05zł)	-	171.807,05 zł
- teczki archiwacyjne	-	1.824,71 zł
- usługi kominiarskie	-	565,80 zł
- odsetki – zgodnie z wyrokiem sądowym	-	54.924,25 zł
- koszty procesowe i postępowania apelacyjnego	-	21.747,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	-	10.774,08 zł
- opłaty za internet	-	2.717,23 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	-	3.245,74 zł
- szkolenia	-	2.922,70 zł
- badania okresowe	-	1.740,00 zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	-	6.904,67 zł
- odpisy na ZFŚS	-	33.527,10 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	49.776,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	102.855,13 zł
- homologacja teczki kasowej	-	806,88 zł

- delegacje - 10.854,03 zł
- ubezpieczenie sprzętu, samochodów i OC gminy - 12.876,00 zł

Kwota 8.333,65 zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, materiały do sekretariatu i drobnych napraw oraz inne zakupy i usługi.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup samochodu” – 63.800,00 zł

Rozdział 75075 – plan 42.000,00 zł, wykonanie – 36.784,97 zł na promocję gminy (publikacje, ogłoszenia, długopisy z logo gminy i inne).

Rozdział 75095 – plan 133.715,00 zł, (w tym fundusze sołeckie – 17.355,00 zł), wykonanie – 127.065,22 zł, z tego:

ryczałty sołtysów oraz diety za udział w sesjach – 74.420,00 zł, kalendarze i art. biurowe dla sołtysów – 506,86 zł, tablice ogłoszeniowe i gabloty wolnostojące – 12.499,93 zł, wyjazd sołtysów „odnowa wsi” – 1.188,00 zł, ubezpieczenie sołtysów – 846,00 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.943,39 zł, składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” – 6.800,00 zł.

Inkasa sołtysów od zebranych podatków 13.908,00 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 10.753,05 zł, z tego:

- Turów – 1.292,94 zł – aparat fotograficzny, farby,
- Wilków – 1.500,00 zł – tablica ogłoszeniowa i gablota wolnostojąca,
- Szczyglice – 1.725,32 zł – aparat fotograficzny, koszulki z nadrukiem, pocztówki, zdjęcia do kroniki,
- Przedmoście – 2.961,37 zł – piłki, koszulki logo, gry akcesoria do ćwiczeń, broszura promująca i inne,
- Klucze – 2.880,00 zł – namiot, zestaw stołów i ławek,
- Zabornia – 100,00 zł – zdjęcia do kroniki,
- Borek – 293,42 zł – zdjęcia do kroniki

Wydatki majątkowe Funduszy Sołeckich – 4.199,99 zł

- Ruszowice – namiot - 4.199,99 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA (bez zadań zleconych) - plan **700,00 zł**, brak wykonania.

Rozdział 75212 – plan 700,00 zł , brak wykonania na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(bez zadań zleconych) - plan **249.015,00 zł**, wykonanie – **238.742,94 zł**, w tym :

Rozdział 75405 – plan 5.000,00 zł , wykonanie 5.000,00 zł – wpłata na zakup samochodu - radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 – plan 10.000,00 zł , wykonanie 9.401,00 na zakup przyczepy transportowej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – na plan 228.815,00 zł (w tym z dotacji z powiatu na OSP – 10.000,00 zł oraz fundusz sołecki – 5.000,00 zł), wydatkowano 220.241,94 zł na utrzymanie jednostek OSP, w tym: wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi – 39.537,54 zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach – 16.239,62 zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 6.461,65 zł, ubezpieczenia (samochodów, alarmu i remiz OSP, strażaków) – 20.848,36 zł, wyposażenie (grzejnik, radiotelefon, umundurowanie, czapki, linki i inne) – 8.305,82 zł, kalendarze – 2.719,78 zł, medale – 60-lecie OSP Szczyglice – 1.170,00 zł, system alarmowy, abonament i rozmowy telefoniczne – 1.341,26 zł, badania lekarskie – 9.292,00 zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 22.134,53 zł, brama wjazdowa remiza Serby – 649,99 zł, części i inne materiały do samochodów i pomp – 11.018,78 zł, opieka autorska programu (aktualizacja) - 1.107,00 zł, delegacje – 57,10 zł. Przegląd i konserwacja aparatów oddechowych – 1.906,50 zł, przegląd stacji selektywnego zawiadamiania – 1.230,00 zł. Kwota 8.569,33 zł stanowi wydatki na organizację zawodów i turniejów strażackich, przeglądy techniczne samochodów oraz inne zakupy i usługi. Dotacja dla OSP Przedmoście na sprzęt, umundurowanie i inne – 19.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami – 600,50 zł. Udział w seminarium i przewozy na zawody – 1.920,66 zł, udział w szkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 1.600,00 zł, opłata startowa „Mistrzostwa Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” – 500,00 zł, remont dachu remiza Wilków – 7.525,00 zł, remont sprzętu i gaśnic – 478,72 zł, opinia techniczna posadzki w remizie Ruszowice – 1.968,00 zł, środek pianotwórczy – 2.916,00 zł.

Fundusze Sołeckie – 4.993,80 zł

z tego:

- Przedmoście – 4.993,80 zł – krzesła i stoły.

Wydatki inwestycyjne:

- torba ratownictwa medycznego (OSP Ruszowice) – 4.700,00 zł,

- bramy garażowe – remiza OSP Wilków – 16.000,00 zł,

- motopompa szlamowa (OSP Borek) – 5.450,00 zł.

Rozdział 75414 (bez zadań zleconych) – plan 600,00 zł, brak wydatków z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z tego: worki – 3.240,00 zł, papier i tusze – 500,00 zł, oświetlenie, wiertło i inne – 360,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan **263.159,85 zł**, wykonanie – **202.010,44 zł**, w tym :

Rozdział 75702 – na plan 263.159,85 zł, wydatkowano 202.010,44 zł, z tego : odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji Grodziec M.”, „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach”, „Budowa kanalizacji w Serbach Starych”, „Budowa kanalizacji w ul.Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul.Brzoskwiniowej w Ruszowicach”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilków”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. Wilków” – 55.965,64 zł. Odsetki od kredytów – 123.975,21 zł. Wydatki dotyczące pożyczek na kanalizację sanitarną w m. Wilków: gwarancja bankowa oraz opłaty za prowadzenie rachunków (BGK) – 13.689,00 zł, odsetki – 8.380,59 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA , rozdz. 75818

Rezerwę ogólną i celową nie rozdysponowano. Plan wynosi - 110.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa - 60.000,00 zł, rezerwa ogólna – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **8.132.782,90 zł**, wykonanie – **7.726.556,20 zł**, w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan 5.026.685,00 zł, wydatkowano 4.797.083,41 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 2.191.265,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne – 1.386.730,00 zł), wykonanie – 2.061.804,03 zł (w tym na wydatki inwestycyjne – 1.261.250,90 zł) :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	-	4.440,00 zł
- fundusz zdrowotny	-	1.000,00 zł
- art. bhp i ekwiwalent za pranie	-	1.792,37 zł

- odprawa rentowa	- 8.899,20 zł
- oprawy oświetleniowe	- 1.161,76 zł
- dodatki wiejskie	- 27.162,24 zł
- prasa	- 1.556,35 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	- 493.267,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 34.474,33 zł
- ekwiwalenty za urlopy	- 9.553,40 zł
- przewozy na zawody sportowe	- 1.267,92 zł
- aktualizacja programów	- 2.494,54 zł
- papier do ksera, tusze i tonery do drukarek, podpis elektroniczny	- 1.998,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 109.451,36 zł
- szkolenia pracowników	- 2.210,00 zł
- nagrody dla uczniów	- 527,70 zł
- pomoce dydaktyczne (wieża, drukarka, książki, wyposażenie do gimnastyki i inne)	- 4.160,22 zł
- odpisy na ZFŚS	- 35.020,14 zł
- zakup opału	- 23.932,24 zł
- środki czystości i art. biurowe	- 3.950,67 zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, dyplomy, materiały do napraw i remontów i inne)	- 3.923,05 zł
- wyposażenie (wykładzina, drukarka, czajnik, telefon, stojak i uchwyt pod głośniki, monitory, niszczarka)	- 3.028,94 zł
- akcesoria komputerowe	- 39,90 zł
- opłaty za energię elektryczną	- 9.616,71 zł
- za wodę	- 1.093,19 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 1.040,25 zł
- wywóz nieczystości	- 4.906,86 zł
- badania okresowe	- 925,00 zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.984,80 zł
- konserwacja ksero	- 178,35 zł
- opłata za trwały zarząd	- 14,00 zł
- pozostałe usługi i opłaty (legalizacja gaśnic, abonament RTV, usługi kominiarskie, pocztowe i inne)	- 1.085,24 zł
- delegacje	- 2.082,99 zł
- badanie wody i pomiary instalacji elektr.	- 1.098,09 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 1.216,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Wilków – 1.261.250,90 zł

Zespół Szkół w Serbach – plan 1.498.905,00 zł, wykonanie – 1.462.687,45zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	-	7.680,00 zł
- dodatki wiejskie	-	48.001,23 zł
- fundusz zdrowotny	-	1.765,00 zł
- ekwiwalent za odzież i woda dla pracowników	-	3.288,87 zł
- wynagrodzenia	-	909.495,95 zł
- nagroda jubileuszowa	-	13.196,82 zł
- środki czystości	-	3.432,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	-	63.803,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	192.038,38 zł
- odpisy na ZFŚS	-	60.309,87 zł
- zakup prasy	-	1.575,97 zł
- szkolenia	-	975,00 zł
- papier do ksera	-	1.609,71 zł
- monitorowanie HACCP	-	1.070,00 zł
- gaz butlowy	-	702,00 zł
- olej opałowy	-	55.655,00 zł
- art. gospodarcze, materiały do remontów, świadectwa, dzienniki i inne zakupy	-	4.669,00 zł
- art. biurowe i szkolne	-	2.787,35 zł
- nagrody dla uczniów	-	1.535,80 zł
- tonery i akcesoria komputerowe	-	2.427,71 zł
- opłaty za ścieki	-	3.536,61 zł
- opłaty za energię elektryczną	-	12.605,27 zł
- woda	-	1.790,36 zł
- wyposażenie (gaśnice, drukarka, flagi, biurka, krzesła, stoły, meble, kącik zabaw i inne)	-	13.579,76 zł
- wykonanie instrukcji przeciwpożarowej	-	1.230,00 zł
- wywóz nieczystości	-	2.332,80 zł
- usługi telefoniczne i internetowe	-	4.120,90 zł
- dozór i konserwacja kotłowni	-	1.010,00 zł
- konserwacja alarmu i ksero	-	227,55 zł
- remont dachu	-	11.246,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	-	11.483,22 zł

- badania przewodów komin. I przegląd budynku	-	598,89 zł
- pomiary elektryczne	-	1.000,00 zł
- aktualizacja programów	-	6.437,23 zł
- badania okresowe	-	1.871,00 zł
- wyjazdy na zawody sportowe i konkursy	-	3.559,60zł
- monitorowanie HERTZ	-	1.623,60 zł
- pozostałe usługi i opłaty (usługi kominiarskie, pocztowe, abonament RTV i inne)	-	2.938,86 zł
- delegacje	-	2.028,70 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	-	3.409,00 zł
- opłata za trwały zarząd	-	38,08 zł

Zespół Szkół w Przedmościu – Szkoła Podstawowa – plan 1.336.515,00, wykonanie – 1.272.591,93 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe	-	5.040,00 zł
- dodatki wiejskie	-	42.252,73 zł
- archiwacja dokumentów	-	3.757,14 zł
- woda dla pracowników	-	1.373,43 zł
- fundusz zdrowotny	-	1.104,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	56.643,69 zł
- ekwiwalent za odzież	-	1.093,95 zł
- wynagrodzenia	-	789.748,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	168.067,94 zł
- odpisy na ZFŚS	-	43.856,25 zł
- wyposażenie (odkurzacz, rolety, drukarka, dyktafon, fax, laminator, flaga, kosze, radiomagnetofon, komputer, stojak na rowery i inne)	-	9.817,85 zł
- środki czystości	-	7.138,56 zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, dzienniki, materiały do napraw i remontów i inne)	-	8.325,73 zł
- pomoce dydaktyczne (książki, komputer i inne)	-	2.993,10 zł
- energia	-	19.353,39 zł
- gaz	-	55.980,08 zł
- woda	-	1.682,10 zł
- dozór techniczny i konserwacja pieca	-	1.784,90 zł
- badania okresowe	-	1.473,00 zł

- wywóz nieczystości	- 11.038,14 zł
- monitorowanie HERTZ	- 2.218,92 zł
- usługi informatyczne	- 2.369,52 zł
- wyjazdy na zawody sportowe	- 2.733,74 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, RTV, naprawy wyposażenia, przegląd pieca i inne)	- 3.656,25 zł
- prenumeraty w wersji internetowej	- 2.049,00 zł
- usługi telefoniczne i internetowe	- 2.703,07 zł
- delegacje	- 1.792,50 zł
- nagrody dla uczniów	- 724,00 zł
- aktualizacja programów	- 3.194,68 zł
- art. biurowe, papier i tusze	- 6.675,80 zł
- szkolenia	- 970,00 zł
- programy	- 1.550,00 zł
- opłata za trwały zarząd	- 3,00 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 5.177,00 zł

Wydatek inwestycyjny

- Rozbudowa monitoringu – 4.249,65 zł.

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) – plan 543.758,90 zł (w tym z dotacji: na Modernizację oddziałów przedszkolnych: inwestycyjne – 135.498,03, bieżące – 155.883,87 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 82.142,00 zł), wykonanie wydatków – 403.638,26 zł (w tym z dotacji: na Modernizację oddziałów przedszkolnych: inwestycyjne – 126.045,83 zł, bieżące – 30.196,07 zł oraz dotacja na wychowanie przedszkolne – 82.142,00 zł)

Szkoła w Wilkowie - plan 108.546,00 zł, wykonanie 107.970,34 zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 1.160,00 zł
- dodatki wiejskie	- 5.595,60 zł
- fundusz zdrowotny	- 220,00 zł
- wynagrodzenia	- 73.249,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 16.007,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.679,92 zł
- odpis na ZFŚS	- 4.809,45 zł
- art. biurowe i papier	- 248,88 zł
- opracowanie dokumentacji do projektu „Modernizacja oddziałów Przedszkolnych”	- 2.999,97 zł

Zespół Szkół w Przedmościu - plan 143.831,00 zł, wykonanie – 139.426,02 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.468,30 zł
- fundusz zdrowotny	- 300,00 zł
- wynagrodzenia	- 93.581,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 20.985,47 zł
- odpis na ZFŚS	- 7.520,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.800,70 zł
- pomoce dydaktyczne	- 768,90 zł
- sporządzenie dokumentacji plac zabaw	- 2.999,97 zł

Ponadto w tym rozdziale na plan 291.381,90 zł (z dotacji), wydatkowano 156.241,90 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów”, z tego: organizacja placu zabaw w Wilkowie – 5.233,65 zł, organizacja placu zabaw w Przedmościu – 11.229,90 zł, dostosowanie pomieszczeń Przedmoście – 5.738,00 zł, dostosowanie pomieszczeń Wilków – 7.994,52 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- organizacja placu zabaw w Przedmościu – 63.069,00 zł,
- organizacja placu zabaw w Wilkowie – 62.976,83 zł.

Rozdział 80104 (Przedszkola) – plan **888.159,00 zł** (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 107.509,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 70.300,00 zł), wykonanie **869.481,59 zł** (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 107.509,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 69.597,19 zł), z tego:

Przedszkole Serby – plan 446.659,00 zł (w tym na z dotacji na wychowanie przedszkolne – 107.509,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 70.300,00 zł) wykonanie 436.589,04 zł (z dotacji – 107.509,00 zł),

z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 11.283,60 zł
- ekwiwalent za urlop palacza	- 987,68 zł
- fundusz zdrowotny	- 450,00 zł
- wynagrodzenia	- 205.225,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 16.183,72 zł
- nagrody jubileuszowe	- 8.755,47 zł
- odzież ochronna	- 5.236,39 zł

- wyposażenie (drukarka, aparat telef., pralka, komputery, szafka, garaż blaszany, bojler, czajnik, krajalnica)	-	9.853,99 zł
- badania instalacji elektr., sprzętu i wody	-	1.315,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	45.820,06 zł
- art. biurowe i papier	-	1.151,98 zł
- środki czystości	-	3.228,77 zł
- art. gospodarcze i inne materiały	-	2.796,18 zł
- węgiel	-	10.499,55 zł
- monitorowanie programu	-	960,00 zł
- czasopisma i prasa	-	3.020,15 zł
- aktualizacja programów	-	820,89 zł
- naprawy wyposażenia oraz inne usługi i opłaty	-	1.843,09 zł
- gaz butlowy	-	582,00 zł
- tusze do drukarek	-	1.366,60 zł
- pomoce dydaktyczne (zabawki)	-	1.499,37 zł
- opłaty za wodę	-	715,75 zł
- energia elektryczna	-	5.035,59 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	-	2.460,48 zł
- remont oświetlenia	-	4.915,24 zł
- rozmowy telefoniczne i opłaty za internet	-	2.424,23 zł
- delegacje	-	140,60 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	-	624,00 zł
- odpis na ZFŚS	-	16.673,57 zł
- opłaty za trwałe zarząd	-	1,17 zł
- badania okresowe	-	901,00 zł
- szkolenia pracowników	-	220,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Serbach – 69.597,19 zł.

Dotacje : na plan 441.500,00 zł (z dotacji zaplanowanej od innych gmin – 49.000,00 zł) przekazano dotacje w kwocie 432.892,55 zł dla przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej – 286.104,62 i na terenie Gminy Rudna – 13.538,56 zł oraz 133.249,37 zł (z otrzymanych dotacji 24.476,38 zł) dla niepublicznych przedszkoli (Borek – 75.812,51 zł, Ruszowice – 57.436,86 zł).

Rozdział 80110 (Gimnazja) – plan 1.118.440,00 zł, wykonanie wydatków – 1.110.384,02 zł

z tego:

Zespół Szkół w Serbach plan – 638.955,00 zł, wykonanie – 633.524,82 zł:

- dodatki mieszkaniowe	- 6.640,00 zł
- dodatki wiejskie	- 33.445,03 zł
- fundusz zdrowotny	- 1.300,00 zł
- nagroda jubileuszowa	- 6.688,11 zł
- wynagrodzenia	- 419.174,72 zł
- ekwiwalent za urlop	- 2.469,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 33.257,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 92.707,39 zł
- odpis na ZFŚS	- 37.842,02 zł

Zespół Szkół w Przedmościu plan – 479.485,00 zł, wykonanie – 476.859,20 zł,

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 24.961,61 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 6.000,00 zł
- dodatki wiejskie	- 23.446,37 zł
- wynagrodzenia	- 317.511,64 zł
- ekwiwalent za urlop	- 5.056,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 71.286,44 zł
- odpis na ZFŚS	- 26.328,15 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	- 2.268,88 zł

Rozdział 80113 (Dowozy uczniów do szkół) – plan – 253.925,00 zł, wydatki – 253.649,49 zł : wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 25.206,87 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.737,71 zł, odpis na ZFŚS – 1.367,41 zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 218.312,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.050,34 zł, badania okresowe pracowników – 160,00 zł, nagroda jubileuszowa – 1.814,40 zł.

Rozdział 80146 – plan – 12.865,00 zł, wykonanie 11.637,29 zł na doszkadzanie nauczycieli : Szk. Podst. Wilków – 2.127,33 zł, Przedszkole – 590,00 zł, Zespół Szkół w Przedmościu – 4.469,96 zł, Zespół Szkół w Serbach – 4.450,00 zł).

Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – plan 286.455,00 zł, wykonanie wydatków – 278.190,14 zł, z tego :

Zespół Szkół w Serbach – plan 80.245,00 zł , wydatki – 75.804,24 zł :

- wynagrodzenia	- 53.007,76 zł
-----------------	----------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.736,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 10.549,99 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.734,83 zł
- środki czystości	- 727,23 zł
- wyposażenie (płyta kuchenna, Bender)	- 493,46 zł
- węgiel	- 954,00 zł
- wymiana drzwi w kuchni	- 2.600,00 zł

Szkoła Wilków – plan – 67.740,00 zł, wydatki – 67.511,76 zł :

- wynagrodzenia	- 47.943,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.214,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 9.455,16 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.286,31 zł
- środki czystości	- 955,22 zł
- gaz butlowy	- 1.388,00 zł
- doposażenie kuchni	- 468,59 zł
- monitorowanie szkodników	- 800,00 zł

Przedszkole – plan 68.445,00 zł, wydatki – 65.850,04 zł :

- wynagrodzenia	- 47.478,24 zł
- nagroda jubileuszowa	- 1.366,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.742,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 10.033,85 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.373,63 zł
- wyposażenie (naczynia)	- 855,22 zł

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 70.025,00 zł, wykonanie 69.024,10 zł, z tego :

- wynagrodzenia	- 50.061,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 10.410,85 zł
- materiały do napraw wyposażenia i inne	- 476,31 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.185,50 zł
- monitoring szkodników	- 983,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.541,98 zł
- środki czystości	- 1.124,34 zł
- remont zmywarki	- 240,00 zł

Rozdział 80195 – plan 2.495,00 zł, wykonanie 2.492,00 zł : na doradztwo metodyczne

dla nauczycieli – 1.052,00 zł, ekspert komisji egzaminacyjnej – 1.440,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – **450.685,00 zł**,

wykonanie – **423.355,32 zł**, w tym :

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) – plan 334.565,00 zł, wykonanie – 313.337,25 zł

z tego :

Szkoła w Wilkowie – plan 70.865,00 zł, wydatki – 69.605,38 zł, z tego:

- dodatki wiejskie	- 4.006,76 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 800,00 zł
- art. biurowe, dziennik	- 439,74 zł
- wynagrodzenia	- 50.808,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.520,16 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 6.375,92 zł
- odpis na ZFŚS	- 3.369,49 zł
- pomoce dydaktyczne (wieża CD)	- 285,00 zł

Zespół Szkół w Serbach – plan – 121.120,00 zł, wydatki – 103.732,12 zł ,

z tego:

- ekwiwalent za urlop	- 512,75 zł
- fundusz zdrowotny	- 220,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 7.797,16 zł
- wynagrodzenia	- 68.487,70 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 14.344,87 zł
- odpis na ZFŚS	- 7.199,78 zł
- art. biurowe	- 492,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.676,91 zł

Zespół Szkół w Przedmościu– plan 142.580,00 zł, wydatki – 139.999,75 zł, z tego :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 7.645,26 zł
- wynagrodzenia	- 97.333,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 5.457,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 21.279,32 zł
- ekwiwalent za urlop	- 491,80 zł
- odpis na ZFŚS	- 7.093,89 zł
- pomoce dydaktyczne	- 299,00 zł

- materiały do zajęć na świetlicach - 400,00 zł

Rozdział 85415 – plan 115.050,00 zł wykonanie 109.889,15 zł z tego:

na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne – plan 64.800,00 zł (w tym 19.800,00 zł z dotacji), wykonanie 59.943,61 zł (w tym z dotacji 19.800,00 zł).

Stypendia naukowe – plan 41.600,00 zł, wykonanie 41.580,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna” plan – 8.650,00 zł (z dotacji), wykonanie – 8.365,54 zł,

w tym:

Szkoła Wilków – 1.800,00 zł, Zespół Szkół w Przedmościu – 1.690,54 zł, Zespół Szkół w Serbach – 4.875,00 zł.

Rozdział 85446 – plan – 1.070,00 zł, wykonanie 128,92 (Szkoła Podstawowa Wilków) na dokształcanie nauczycieli.

Plany i wydatki poszczególnych szkół na 31.12.2014 roku (bez wydatków na zadania inwestycyjne):

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
- Szkoła Podstawowa Wilków	1.057.790,80 zł	1.051.503,61 zł
- Zespół Szkół w Przedmościu	2.182.680,70 zł	2.106.782,50 zł
- Zespół Szkół w Serbach	2.351.330,50 zł	2.286.781,28 zł
Ogółem:	5.591.802,00 zł	5.445.067,39 zł
- Przedszkole Serby	445.559,00 zł	433.431,89 zł

Wydatki na oświatę działu **801** i **854** wyniosły **8.156.146,92 zł**, co stanowi 29,54 % ogólnych wydatków gminy poniesionych w 2014 roku. Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.360.897,00 zł. Dotacje 380.293,84 zł, odpłatność za przedszkole Serby i stołówki szkolne 8.747,00 zł, opłaty z innych gmin i rozliczenie środków za 2013 rok 33.953,21 zł, co daje kwotę 3.783.891,05 zł tj. 46,39 % poniesionych wydatków na oświatę.

Z budżetu gminy w 2014 roku na oświatę wydatkowano – 4.372.255,87 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan **442.000,00 zł**, wykonanie **407.443,53 zł**

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 43.000,00 zł, wydatki wynoszą 43.000,00 zł - dotacja dla

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie,

z tego:

na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia – 3.000,00 zł, modernizacja budynku – 40.000,00 zł.

Rozdział 85153 – plan 13.000,00zł, wykonanie – 12.840,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Poniesione wydatki dotyczą organizacji wycieczki dla dzieci do Zakopanego (pobyty i przewozy).

Rozdział 85154 – plan 386.000,00 zł, wykonanie 351.603,53 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenia członków komisji 23.368,80 zł, art. biurowe, spożywcze, szkolne, papiernicze, na nagrody, bilety na baseny i inne zakupy – 29.871,83 zł, zakup wyposażenia (defibrylator do nauki pierwszej pomocy, plansze pierwszej pomocy) – 1.300,00 zł, rozmowy telefoniczne komórkowe – 250,00 zł, badania lekarskie dzieci – szkółka kolarska – 2.000,00 zł, ubezpieczenie dzieci szkółek kolarskich – 1.500,00 zł, opłaty za „Białą Szkołę” - 15.156,00 zł, kolonia Kołobrzeg – 32.000,00 zł, kurs instruktora kolarstwa – 2.550,00 zł, szkolenie szkółek kolarskich – 9.000,00 zł, warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych, teatralne i inne – 2.060,00 zł, delegacje – 668,64 zł. Kwotę 11.905,38 zł wydatkowano na przewozy dzieci na baseny, wycieczki, konkursy, zawody, oraz warsztaty. Wynagrodzenia za sędziowanie turniejów piłki nożnej – 750,00 zł. Programy profilaktyczne: „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.460,00zł. Wycieczka dla dzieci do Zakopanego – 6.537,88 zł.

Przekazano dotacje dla GOK-u na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.225,00 zł.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 395.172,38 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (bez zadań zleconych) – plan **973.587,97 zł**, wykonanie **954.212,90 zł**, w tym :

Rozdział 85201 – plan 1.000,00 zł, brak wydatków na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 na plan 131.880,00 zł, wydatkowano 131.704,06 zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (4 osoby).

Rozdział 85204 – plan 56.860,00 zł, wykonanie 54.759,74 zł – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci).

Rozdział 85213 – (z dotacji) na plan 9.640,00 zł, wykonanie 9.116,97 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS tj. zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – na plan 58.985,00 zł (w tym z dotacji – 15.000,00 zł), wydatkowano 58.868,21 zł (w tym z dotacji 14.883,21 zł) na zasiłki.

Zasiłki okresowe na kwotę 14.883,21 zł, zasiłki celowe 43.985,00 zł (w tym 11.685,00 zł jako wkład własny do projektu POKL-EFS).

Rozdział 85215 – na plan 27.200,00 zł wydatkowano 27.181,99 zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych (14 rodzin).

Rozdział 85216 – (z dotacji) plan 101.600,00 zł wykonanie 100.423,28 zł - zasiłki stałe otrzymało 23 osób.

Rozdział 85219 – na plan 412.840,00 zł (w tym z dotacji 94.200,00 zł) wydatkowano na GOPS – 400.974,20 zł. Na wydatki składają się : wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 260.117,92 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24.718,97 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58.988,42 zł, odpis na ZFŚS – 10.255,59 zł, ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do okularów – 4.646,40 zł, wyposażenie (aparat telefoniczny, telefax, komputery, drukarka, monitor, czajnik i inne) – 7.646,70 zł, obsługa informatyczna – 7.822,80 zł, ubezpieczenie samochodu - 1.151,00zł, koszty komornicze – 1.345,93 zł, opłaty za rozmowy telef. komórkowe 1.200,00 zł, szkolenia – 1.974,05 zł, delegacje – 169,40 zł, badania okresowe – 235,00 zł, opłaty pocztowe – 6.050,72 zł, zaświadczenie o niekaralności – 30,00 zł, pozostałe zakupy i usługi – 796,32 zł, paliwo do samochodu – 3.378,59 zł, aktualizacja i zakup programów – 3.785,30 zł, czasopisma – 667,25 zł, druki i art. biurowe – 1.531,05 zł, podpis kwalifikowany – 2 szt. – 982,77 zł, naprawa, części i inne dotyczące samochodu – 1.308,37 zł, tonery – 2.171,65 zł.

Ponadto w tym rozdziale na plan 67.982,97 zł (z dotacji), wydatkowano 66.706,50 zł na realizację projektu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w ramach projektu 45.000,00 zł, materiały biurowe i papier – 982,97 zł, szkolenia i kursy 10 podopiecznych – 20.723,53 zł.

Rozdział 85228 (bez zadań zleconych) – plan 3.200,00 zł, wydatkowano – 3.045,00 zł na usługi opiekuńcze zwykłe (2 osoby)

Rozdział 85295 (bez zadań zleconych) – plan 102.400,00 zł (z tego dotacja plan – 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00zł), wykonanie 101.432,95 zł, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności 83.500,00 zł. W ramach projektu PFRON – 17.932,95 zł (z dotacji – 12.500,00 zł), w tym: artykuły do prowadzenia warsztatów, zabawki i inne – 7.005,87 zł. Prowadzenie i obsługa imprezy – Słonecznie 2014 – 3.500,00 zł, usługi transportowe (wycieczki) i usługi gastronomiczne – 7.127,08 zł, wykonanie baneru – 300,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **3.946.479,00 zł** , wykonanie **3.633.538,11 zł** , w tym :

Rozdział 90002 – na plan 993.100,00 zł wydatkowano 935.048,33 zł, z tego : monitoring składowiska odpadów w Turowie – 6.850,14 zł, warsztaty edukacyjno animacyjne – 2.700,00 zł oraz materiały i wywóz odpadów z akcji „sprzątanie świata” – 5.605,29 zł stanowią wydatki z dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną. Wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarki odpadami – 39.396,68 zł, odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 949,88 zł, nagroda jubileuszowa – 2.942,10 zł.

Rekultywacja składowiska odpadów w Ruszowicach – 76.838,10 zł. Opłaty za odbiór odpadów – 738.299,94 zł, obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów – 38.942,47 zł, opłaty pocztowe – 14.629,80 zł, warsztaty animacyjno edukacyjne – 6.800,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z kosztami upomnień wynoszą – 742.014,76 zł (w tym nadpłaty – 3.175,86 zł), natomiast wydatki 836.254,80 zł.

Rozdział 90003 – na plan 106.200,00 zł wydatkowano 103.949,39 zł na wylapywanie, pomoc weterynaryjną i przetrzymywanie psów oraz utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90015 – plan 620.460,00 zł, wykonanie 490.945,30 zł, z tego: na opłaty za oświetlenie dróg 136.673,41 zł, konserwacje urządzeń 276.689,99 zł, zagęszczenie sieci oświetl. drogowego – 58.912,33 zł, demontaż uszkodzonego słupa – 1.967,15 zł .

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup lamp oświetleniowych (3 sztuki) na drogę w Grodźcu Małym” – 16.702,42 zł

Rozdział 90095 – plan 2.226.719,00 zł (w tym fundusz sołecki 14.959,00 zł i wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną – 7.700,00 zł), wykonanie 2.103.595,09 zł.

Wydatki dotyczą: odzież i środki czystości, napoje i posiłki regeneracyjne, art. bhp dla pracowników wodociągów oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 10.635,55 zł, wynagrodzenia za nadzór i konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach, przepompowniach i ujęciach wody 7.800,00 zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów 238.961,51 zł, nagroda jubileuszowa – 11.820,60 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) 18.518,43 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 48.192,13 zł, odpis na ZFŚS 6.745,90 zł, badania pracowników 390,00 zł, naprawy i inne dotyczące utrzymania samochodów 7.370,82 zł, zakup paliwa do samochodów 17.605,15 zł, ubezpieczenia samochodów 1.770,00 zł. Na pozostałe zakupy: materiały do usuwania awarii na wodociągach i przepompowniach, narzędzia i inne wydatkowano 57.443,61 zł. Usługi telefoniczne 1.089,78 zł, papier do drukarki 243,20 zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne 53.889,66 zł. Ekspertyzy, regeneracja wodomierzy 1.218,65 zł. Opłaty za energię 67.578,61 zł, z tego: przepompownie ścieków 36.065,81 zł, hydrofornia Turów 1.056,52 zł, hydrofornia Wilków 20.006,40 zł, hydrofornia Borek 10.449,88 zł. Opłaty za pobór wody 649.019,51 zł, z tego: Grodziec Mały i Serby 339.302,48 zł, Szczyglice 70.807,06 zł, Ruszowice 238.909,97 zł. Opłaty za ścieki: Grodziec M. i Serby 526.602,96 zł, Ruszowice 178.100,29 zł. Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) 3.660,99 zł, badania wody 2.107,80 zł, monitoring wody w Turowie – 4.237,00 zł. Naprawy, remonty i konserwacje pomp – 61.834,16 zł.

Za używanie częstotliwości 160,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 5.790,00 zł. Nadzór programu 1.500,00 zł, siarczan żelaza – 26.252,59 zł, tablice informacyjne i znaki - 361,99 zł, wyposażenie (zestaw inkasencki, nagrzewnica, stacja zasilania i inne) – 3.564,70 zł, delegacje – 160,49 zł, naprawy nawierzchni drogi i kostki – 2.476,00 zł, pompa do przepompowni w Grodźcu M.– 2.400,00 zł, pompa zatapialna Wilków – 2.855,19, pogram – 1.843,77 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- pompa głębinowa – ujęcie wody Wilków – 9.259,95 zł,
- samochód - 9.000,00 zł,
- wiata przystankowa m. Krzekotów – 6.050,00 zł,
- wiaty przystankowe w m. Serby (2 sztuki) – 13.177,00 zł,
- wiata przystankowa m. Borek – 5.195,00 zł,
- zakup traktorka – kosiarki (Fundusz Sołecki Wilków) – 8.989,00 zł.

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą 2.042.460,99 zł. Jest to kwota pomniejszona o VAT odliczony i zwrócony za 9 miesięcy. **Kwota odliczonego VAT wynosi 165.670,06 zł, natomiast zwrócony 120.245,20 zł.**

Dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki 1.074.997,64 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 13.311,22 zł.

Materiały na remonty, naprawy i malowanie wiat przystankowych – 3.289,28 zł, sprzątanie wiat przystankowych – 9.316,62 zł, demontaż 2 wiat przystankowych Serby – 4.305,00 zł. Materiały do prac dla skazanych i inne 275,25 zł, badania skazanych sędownie – 455,00 zł.

Wydatki funduszy sołeckich – wyposażenie i materiały do wykaszania terenów zielonych i inne 4.889,10 zł, z tego:

- Borek 998,99 zł, Turów 399,69 zł, Zabornia 273,26 zł, Przedmoście 386,63 zł, Bytnik 479,04 zł, Szczyglice 236,82 zł, Wilków 1.000,00 zł, Serby Stare – 198,45 zł, Grodziec Mały – 497,79 zł, Klucze – 299,99 zł, Serby – 118,44 zł,

pozostałe wydatki: 795,25 zł - Borek (materiały do prac porządkowych).

Wydatki z dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 4.397,60 zł z tego: zakup drzewek i środków ochrony roślin 1.715,00 zł, delegacje – 45,60 zł, nagrody na konkursy – 300,00 zł, opracowanie programu ochrony środowiska – 2.337,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **1.212.810,00 zł**, wykonanie **1.031.167,97 zł**, z tego :

Rozdział 92109 – na plan 848.085,00 zł składa się: dotacja dla GOKu 662.660,00 zł (w tym na inwestycje 95.100,00 zł), dotacja na świetlice 82.740,00 zł oraz wydatki bieżące funduszu sołeckiego 38.503,00 zł.

Na finansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowano 64.182,00 zł (w tym fundusz sołecki 23.377,00 zł).

Wykonanie 832.887,56 zł, z tego przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury 648.417,08 zł (w tym na inwestycje 93.417,08 zł) i świetlice 82.740,00 zł.

Wydatki bieżące funduszy sołeckich 37.905,66 zł, z tego:

- Serby – wyposażenie świetlicy (ławki, stoły) 6.477,43 zł,
- Wilków – wyposażenie świetlicy (warnik do wody, naczynia) – 1.000,00 zł,
- Zabornia – wyposażenie świetlicy (naczynia) – 595,30 zł, remont świetlicy (zakup materiałów) – 2.328,00

- Turów – wyposażenie świetlicy (konsola, kojec na drewno, projektor, szafka) – 6.266,98 zł,
- Szczyglice – wyposażenie świetlicy (warnik, wózek kelnerski i inne) – 2.411,25 zł,
- Stare Serby – wyposażenie świetlicy (ławki, stoły, zmywarka, grill i inne) – 4.577,00 zł,
- Bytnik – wyposażenie świetlicy (firany, żaluzje, sprzęt grający i nagłaśniający, stół i inne) – 6.198,41 zł, zagospodarowanie terenu zielenią i inne – 994,66 zł,
- Borek – wyposażenie świetlicy (kuchenka gazowa, naczynia) – 1.056,63 zł,
- Krzekotów – wyposażenie świetlicy (grzejniki, materiały elektryczne i inne) – 4.000,00 zł, pomieszczenie gospodarcze – 2.000,00 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji ogółem 63.824,82 zł,

w tym:

- Fundusz Sołecki Ruszowice – Modernizacja świetlicy wiejskiej – 14.533,75 zł, zakup budynku gospodarczego – 8.490,65 zł,
- Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Serbach – 40.800,42 zł.

Rozdział 92116 – na plan 71.040,00 zł przekazano dotację 71.040,00 zł na utrzymanie bibliotek.

Rozdział 92120 – plan 241.000,00 zł, wykonanie 80.868,00 zł – dotacje na ochronę zabytków, z tego:

- pomoc finansowa dla Gminy Grębocice – 10.000,00 zł,
- dotacja dla parafii w Wilkowie – 11.800,00 zł (na roboty w kościele w Wilkowie),
- dotacja dla parafii w Krzepowie – 13.000,00 zł (na roboty w kościele Szczyglice).

Wydatki inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” – 68,00 zł,
- Gmina Jerzmanowa (restauracja organów kościoła w Jaczowie) – 11.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów (prace konserwatorskie i roboty budowlane – Kolegiata) – 20.000,00 zł,
- Parafia Grębocice – wykonanie projektu budowlanego cmentarza parafialnego w Przedmościu – 15.000,00 zł.

Rozdział 92195 – plan 52.685,00 zł (Fundusze Sołeckie), wykonanie 46.372,41 zł na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych, z tego:

- Klucze – 4.528,30 zł,

- Serby Stare – 1.190,17 zł,
- Grodziec Mały – 3.546,00 zł,
- Krzekotów – 2.620,00 zł,
- Przedmoście – 5.447,92 zł,
- Wilków – 2.000,00 zł,
- Turów – 1.500,00 zł,
- Zabornia – 4.131,65 zł,
- Serby – 8.590,35 zł,
- Szczyglice – 5.485,00 zł,
- Borek – 7.093,65 zł,
- Bytnik – 239,37 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan **941.803,00 zł**, wykonanie **898.069,56 zł**
w tym :

Rozdział 92601 – na plan 584.775,00 zł (w tym fundusz sołecki 24.300,00 zł), wydatkowano 566.512,61 zł na utrzymanie obiektów sportowych, z tego : opłaty za energię elektryczną 7.221,67 zł. Wyposażenie boisk : bramki i siatki na boisko w Przedmościu – 4.516,56 zł, art. chemiczne i inne na boisko Orlik – 1.713,50 zł. Wynagrodzenia pracowników boiska Orlik w Serbach 9.000,00 zł, wynagrodzenie pracownika boiska Ruszowice – 2.812,56 zł, ubezpieczenie obiektów sportowych - 4.008,00 zł. Wywóz odpadów z boisk i inne zakupy i usługi – 1.352,55 zł. Remont szatni w Serbach – 6.600,00 zł. Kontrole i remont instalacji elektrycznych – 3.969,00 zł, remont instalacji wody – 492,00 zł. Konserwacja i czyszczenie kompleksu Orlik – 1.024,92 zł. Usunięcie awarii elektrycznej w szatni Ruszowice – 1.308,72 zł remont szatni Ruszowice – 11.193,99 zł, koszenie boiska – 350,00 zł, wycinka drzew boisko Ruszowice i Przedmoście – 3.500,00 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 4.999,58 zł

- naprawa wiaty na boisku sportowym w Borku

Wydatki inwestycyjne:

- „Ekologiczna modernizacja boiska w Ruszowicach i Serbach” – 478.452,00 zł,
- bojler – szatnia sportowa Przedmoście – 4.700,00 zł,
- wiaty na boisko sportowe (Fundusz Sołecki Grodziec Mały) – 12.000,00 zł,
- barierki na boisko (Fundusz Sołecki Grodziec Mały) – 4.797,56 zł,
- budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki) – 2.500,00 zł.

Rozdział 92605 – plan 125.000,00 zł, wydatkowano 124.139,40 zł - dotacje dla

stowarzyszeń na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, z tego:

- Ruszowice – 27.100,00 zł plus „Ruszamy” – 4.623,01 zł,
- Wilków „Nad Odrą” – 3.000,00 zł,
- Borek – 5.661,52 zł,
- Grodziec M. – 13.794,87 zł,
- Serby – 20.960,00 zł,
- Przedmoście – 19.000,00 zł.

Ponadto udzielono dotację dla Stowarzyszenia „MTB Obiszów Team” na prowadzenie zajęć w szkołkach kolarskich – 30.000,00 zł.

Rozdział 92695 – plan 232.028,00 zł (w tym fundusz sołecki 24.805,00 zł), wykonanie 207.417,55 zł z tego: na wydatki związane z turniejami 14.478,83 zł.

Wydatki na place zabaw 24.803,14 zł, z tego: impregnat, regulamin i inne materiały – 1.407,24 zł, opłaty za energię elektryczną w Kluczach i Wilkowie – 916,18 zł, ogrodzenie w Kluczach – 2.216,23 zł. Kosze (13 sztuk) – na place zabaw – 5.049,15 zł, wyposażenie placów zabaw – 15.214,34 zł (Ruszowice, Zabornia, Klucze, Krzekotów).

Organizacja sztafetowych mistrzostw szkół – 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 8.000,00 zł,

z tego:

- Fundusz Sołecki Serby – siatki do bramki, stroje sportowe i inne – 4.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Przedmoście – stoły i ławy i inne do wiaty – 3.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 157.135,58 zł

- budowa placu zabaw w m. Serby – 118.823,18 zł (w tym Fundusz Sołecki – 6.827,00 zł),
- Modernizacja placu zabaw w m. Grodziec Mały – 15.744,00 zł,
- Budowa placu zabaw w m. Wilków - Oś. Leśne (Fundusz Sołecki) – 2.548,60 zł,
- zestaw zabawkowy na plac zabaw w m. Przedmoście (Fundusz Sołecki) – 7.019,80 zł,
- Budowa wiaty rekreacyjnej – 13.000,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI**

NA 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego	253 957,73	253 957,73	253 957,73	253 957,73
750	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	31 412,00	31 412,00	31 412,00	31 412,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 395,00	37 270,00	38 395,00	37 270,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 140,00	9 980,00	10 140,00	9 980,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6 625,00	6 235,40	6 625,00	6 235,40
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 680,00	1 604 548,15	1 685 680,00	1 604 548,15
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 316,00	6 291,37	6 316,00	6 291,37

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 849,00	1 776,21	1 849,00	1 776,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
85295	Pozostała działalność	55 429,00	53 938,53	55 429,00	53 938,53
Ogółem		2 097 483,73	2 013 089,39	2 097 483,73	2 013 089,39

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan **253.957,73 zł**, wykonanie **253.957,73 zł**,

w tym :

Rozdział 01095 – na plan 253.957,73 zł wydatkowano 253.957,73 zł , z tego:

dopłata do paliwa rolniczego 248.978,16 zł, koszty obsługi 4.979,57 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **31.412,00 zł**, wykonanie **31.412,00 zł**,

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 31.412,00 zł wydatkowano 31.412,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne

z wynagrodzeń (ZUS i FP) – 30.633,00 zł, zakup art. biurowych, druków i innych materiałów oraz usług – 779,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan **49.615,00 zł**, wykonanie **48.330,00 zł**.

Rozdział 75101 – na plan 1.080,00 zł wydatkowano 1.080,00 zł na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – plan 38.395,00 zł, wykonanie 37.270,00 zł – wydatki dotyczące wyborów radnych gminy i wójta,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) operatorów informatycznych i obsługi – 23.385,00 zł, przewóz osób – 2.808,00 zł, karty do głosowania – 3.921,65 zł, art. biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne i inne – 1.548,38 zł, delegacje – 468,29 zł.

Rozdział 75113 – plan 10.140,00 zł, wykonanie 9.980,00 zł – wydatki dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

z tego:

wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) operatorów informatycznych i obsługi – 4.560,00 zł, przewóz osób – 864,00 zł, art. biurowe, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne i inne – 2.176,76 zł, delegacje – 32,40 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**.

Rozdział 75212 – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł na szkolenie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.0000,00 zł**.

Rozdział 75414 (obrona cywilna) – plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000,00 zł, z tego: na usługi telefoniczne komórkowe – 200,00 zł, art. biurowe i tusze – 800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan **6.625,00 zł**, wykonanie **6.235,40 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – plan 6.625,00 zł, wykonanie 6.235,40 zł – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Szkoła Podst. w Wilkowie – 1.806,75 zł, Zespół Szkół w Serbach – 707,65 zł, Zespół Szkół w Przedmościu – 2.721,00 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan **1.754.674,00 zł**, wykonanie **1.671.954,26 zł**, w tym:

Rozdział 85212 – plan 1.685.680,00 zł, wykonanie 1.604.548,15 zł

w tym:

1) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.481.416,10 zł

z tego:

- specjalne zasiłki opiekuńcze – 23.122,70 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 322.595,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 258.417,00 zł,
- zasiłki rodzinne – 383.462,50 zł,
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego – 19.706,80 zł,
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł,
- zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 35.000,00 zł,
- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 35.670,00 zł,
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 41.440,00 zł,
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 24.000,00 zł,
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci – 12.560,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 278.811,30 zł,
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły – 31.630,00 zł

2) wynagrodzenia pracowników – 38.092,66 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.014,91 zł,

3) składki ZUS za podopiecznych – 71.906,27 zł,

4) druki – 569,87 zł,

5) opłaty pocztowe – 922,23 zł,

6) odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych – 4.626,11 zł.

Rozdział 85213 – plan 6.316,00 zł, wydatkowano 6.291,37 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne).

Rozdział 85215 – plan 1.849,00 zł, wydatkowano 1.776,21 zł na dodatki energetyczne (13 rodzin).

Rozdział 85228 - na plan 5.400,00 zł wydatkowano 5.400,00 zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (1 dziecko niepełnosprawne).

Rozdział 85295 – plan 55.429,00 zł, wydatkowano 53.938,53 zł : na pomoc finansową do świadczeń pielęgnacyjnych – 52.200,00 zł, koszty obsługi – 1.738,53 zł.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW na 31.12.2014r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W
PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Ogółem plan na 2014 r.	z tego:					
			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010		5 119 160,73	529 895,73	509 638,00	80,06	4 589 265,00	4 580 143,37	99,80
	01008	137 150,00	125 150,00	118 484,23	45,61	12 000,00	11 669,99	97,25
	01010	4 577 265,00	0,00	0,00	0,00	4 577 265,00	4 568 473,38	99,81
	01030	11 918,00	11 918,00	11 070,29	92,89	0,00	0,00	0,00
	01042	138 870,00	138 870,00	126 125,75	90,82	0,00	0,00	0,00
	01095	253 957,73	253 957,73	253 957,73	100,00	0,00	0,00	0,00
600		2 270 547,00	471 595,00	414 416,03	87,88	1 798 952,00	1 533 801,68	85,26
	60013	1 000 752,00	0,00	0,00	0,00	1 000 752,00	892 161,76	89,15
	60016	1 269 795,00	471 595,00	414 416,03	87,88	798 200,00	641 639,92	80,39
700		328 987,00	299 487,00	271 696,60	90,72	29 500,00	22 476,50	76,19
	70005	311 487,00	289 987,00	262 696,60	90,59	21 500,00	14 800,00	68,84
	70095	17 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74	8 000,00	7 676,50	95,96

710		201 300,00	201 300,00	201 300,00	167 394,32	83,16	0,00	0,00	0,00
	71003	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71004	116 725,00	116 725,00	116 725,00	96 590,55	82,75	0,00	0,00	0,00
	71014	39 500,00	39 500,00	39 500,00	32 795,53	83,03	0,00	0,00	0,00
	71035	39 075,00	39 075,00	39 075,00	32 008,24	81,91	0,00	0,00	0,00
750		2 941 872,00	2 867 672,00	2 867 672,00	2 803 878,73	97,78	74 200,00	67 999,99	91,64
	75011	31 412,00	31 412,00	31 412,00	31 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	110 610,00	110 610,00	110 610,00	109 233,09	98,76	0,00	0,00	0,00
	75023	2 624 135,00	2 554 135,00	2 554 135,00	2 503 583,44	98,02	70 000,00	63 800,00	91,14
	75075	42 000,00	42 000,00	42 000,00	36 784,97	87,58	0,00	0,00	0,00
	75095	133 715,00	133 715,00	129 515,00	122 865,23	94,87	4 200,00	4 199,99	100,00
751		49 615,00	49 615,00	49 615,00	48 330,00	97,41	0,00	0,00	0,00
	75101	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	38 395,00	38 395,00	38 395,00	37 270,00	97,07	0,00	0,00	0,00
	75113	10 140,00	10 140,00	10 140,00	9 980,00	98,42	0,00	0,00	0,00
752		900,00	900,00	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	75212	900,00	900,00	900,00	200,00	22,22	0,00	0,00	0,00
754		250 015,00	208 815,00	208 815,00	199 191,94	95,39	41 200,00	40 551,00	98,42
	75405	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	75411	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 401,00	94,01
	75412	228 815,00	202 615,00	194 091,94	95,79	26 200,00	26 150,00	99,81		
	75414	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00		
	75421	4 600,00	4 600,00	4 100,00	89,13	0,00	0,00	0,00		
757		263 159,85	263 159,85	202 010,44	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	263 159,85	263 159,85	202 010,44	76,76	0,00	0,00	0,00		
758		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		8 139 407,90	6 542 629,87	6 271 648,03	95,86	1 596 778,03	1 461 143,57	91,51		
	80101	5 033 310,00	3 642 330,00	3 537 818,26	97,13	1 390 980,00	1 265 500,55	90,98		
	80103	543 758,90	408 260,87	277 592,43	67,99	135 498,03	126 045,83	93,02		
	80104	888 159,00	817 859,00	799 884,40	97,80	70 300,00	69 597,19	99,00		
	80110	1 118 440,00	1 118 440,00	1 110 384,02	99,28	0,00	0,00	0,00		
	80113	253 925,00	253 925,00	253 649,49	99,89	0,00	0,00	0,00		
	80146	12 865,00	12 865,00	11 637,29	90,46	0,00	0,00	0,00		
	80148	286 455,00	286 455,00	278 190,14	97,11	0,00	0,00	0,00		
	80195	2 495,00	2 495,00	2 492,00	99,88	0,00	0,00	0,00		
851		442 000,00	402 000,00	367 443,53	91,40	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
	85121	43 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00		

	85153	13 000,00	13 000,00	12 840,00	98,77	0,00	0,00	0,00
	85154	386 000,00	386 000,00	351 603,53	91,09	0,00	0,00	0,00
852		2 728 261,97	2 728 261,97	2 626 167,16	96,26	0,00	0,00	0,00
	85201	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	131 880,00	131 880,00	131 704,06	99,87	0,00	0,00	0,00
	85204	56 860,00	56 860,00	54 759,74	96,31	0,00	0,00	0,00
	85212	1 685 680,00	1 685 680,00	1 604 548,15	95,19	0,00	0,00	0,00
	85213	15 956,00	15 956,00	15 408,34	96,57	0,00	0,00	0,00
	85214	58 985,00	58 985,00	58 868,21	99,80	0,00	0,00	0,00
	85215	29 049,00	29 049,00	28 958,20	99,69	0,00	0,00	0,00
	85216	101 600,00	101 600,00	100 423,28	98,84	0,00	0,00	0,00
	85219	480 822,97	480 822,97	467 680,70	97,27	0,00	0,00	0,00
	85228	8 600,00	8 600,00	8 445,00	98,20	0,00	0,00	0,00
	85295	157 829,00	157 829,00	155 371,48	98,44	0,00	0,00	0,00
854		450 685,00	450 685,00	423 355,32	93,94	0,00	0,00	0,00
	85401	334 565,00	334 565,00	313 337,25	93,66	0,00	0,00	0,00
	85415	115 050,00	115 050,00	109 889,15	95,51	0,00	0,00	0,00
	85446	1 070,00	1 070,00	128,92	12,05	0,00	0,00	0,00
900		3 946 479,00	3 874 290,00	3 565 164,74	92,02	72 189,00	68 373,37	94,71

	90002	993 100,00	993 100,00	935 048,33	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	106 200,00	106 200,00	103 949,39	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	620 460,00	603 460,00	474 242,88	78,59	17 000,00	16 702,42	98,25	98,25
	90095	2 226 719,00	2 171 530,00	2 051 924,14	94,49	55 189,00	51 670,95	93,63	93,63
921		1 212 810,00	847 528,00	827 858,07	97,68	365 282,00	203 309,90	55,66	55,66
	92109	848 085,00	688 803,00	675 645,66	98,09	159 282,00	157 241,90	98,72	98,72
	92116	71 040,00	71 040,00	71 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	241 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43	206 000,00	46 068,00	22,36	22,36
	92195	52 685,00	52 685,00	46 372,41	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00
926		941 803,00	250 175,00	238 484,42	95,33	691 628,00	659 585,14	95,37	95,37
	92601	584 775,00	67 775,00	64 063,05	94,52	517 000,00	502 449,56	97,19	97,19
	92605	125 000,00	125 000,00	124 139,40	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	232 028,00	57 400,00	50 281,97	87,60	174 628,00	157 135,58	89,98	89,98
	Wydatki razem	29 397 003,45	20 098 009,42	18 936 877,33	94,22	9 298 994,03	8 677 384,52	93,32	93,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki bieżące		Wydanki deficytowe budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należące		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	124 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	124 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Przebiega działalność	57 400,00	50 281,97	56 800,00	50 023,97	0,00	0,00	56 800,00	50 023,97	0,00	0,00	0,00	600,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	20 098 009,42	18 936 877,33	15 532 424,25	14 669 889,39	7 792 329,94	7 675 956,36	7 740 094,32	6 993 943,03	1 555 065,00	1 532 836,95	2 505 808,47	2 417 542,98	241 551,84	114 587,57	0,00	0,00	0,00	263 159,85	202 010,44			

Analizując wykonanie wydatków w 2014 roku należy stwierdzić:

* Najniższe wykonanie w dziale 752 – 22,22 % (plan 900,00zł, wykonanie 200,00zł) – nie wydatkowano kwoty 700,00 zł na szkolenia i delegacje z zakresu obrony narodowej.

* Wykonanie w dziale 757 rozdz. 75702 – 76,76 % - odsetki od kredytów i pożyczek. Niższe oprocentowanie kredytów, co wpłynęło na mniejszą kwotę zapłaconych odsetek.

* W dziale 710 wykonanie 83,16 % dotyczy wydatków:

- w rozdz. 71035 – 81,91 % - mniejsze wykonanie niż planowano na wywóz nieczystości z cementarzy,
- w rozdz. 71004 – 82,75 % - plany zagospodarowania przestrzennego. Brak zakończenia prac planistycznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Ruszowice, ze względu na podział opracowania na trzy obszary, co wiąże się z opracowaniem osobno trzech opracowań planu. Ponadto wydano mniejszą kwotę na decyzje o warunkach zabudowy (płatność w zależności od ilości wniosków).

* Wykonanie w dz. 921 – 85,02 % dotyczy rozdz. 92120 – 33,56 %

- zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” (plan 160.000,00 zł, wykonanie 68,00 zł tj. 0,04 %) – procedura przetargowa na realizację przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta na koniec 2014 r. co uniemożliwiło rozpoczęcie oraz zakończenie prac zgodnie z planem.

* Wykonanie w dziale 600 – 85,80 % dotyczy: rozdz. 60016 – 83,17%

- zadanie pn. „Budowa ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach” – nie zrealizowano, ponieważ do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji wymagane było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ruszowice. Procedura ta jest długotrwała i została zakończona w listopadzie, co uniemożliwiło rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z planem.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 92,18 % - w dziale 851 (rozdz. 85154 - 91,09 % wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi) do 99,43 % w dziale 010 (rozdz. 01010 – 99,81% m. in. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków” – 99,96% .

Wykonanie w 100,00 %: w rozdz. 71003, 75011, 75101, 75405, 85121, 92116.

Rozchody, na które składają się:

1. Spłaty pożyczek w WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne – plan 365.600,00 zł, wykonanie 365.600,00 zł,

z tego:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach” - plan 21.200,00 zł, - wykonanie 21.200,00 zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
- „Budowa kanalizacji Grodziec Mały” - plan 173.600,00 zł, wykonanie 173.600,00 zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
- „Budowa wodociągu i kanalizacji na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach” – plan 38.000,00 zł, - wykonanie 38.000,00 zł (zgodnie z umową),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni w Serbach Starych” - plan 132.800,00 zł, - wykonanie 132.800,00 zł (zgodnie z umową).
- 2. Spłaty Kredytów – plan 356.000,00 zł, - wykonanie 356.000,00 zł (zgodnie z umową).
- 3. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie” zaciągniętej w BGK – plan 582.820,00 zł, wykonanie 582.820,00 zł (spłata pożyczki nastąpiła z otrzymanej dotacji ze środków unijnych za zrealizowany etap w 2013 roku).

Ogółem plan rozchodów wynosił 1.304.420,00zł, wykonanie 1.304.420,00 zł.

Przychody

Plan – 8.038.788,53 zł, wykonanie – 8.038.758,53 zł (wolne środki – 1.296.593,53 zł, pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E. – 974.700,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego (Kanalizacja Wilków) – 1.539.824,00 zł, pożyczka z BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E. – 2.227.641,00 zł, kredyt – 2.000.000,00 zł).

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2014r. ogółem wynosiło **10.987.541,00 zł**,

z tego:

1. pożyczki z WFOŚiGW – 3.723.900,00 zł na zadania:
 - 1) „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilków” – 2.112.000,00 zł,
 - 2) „Budowę kanalizacji w Serbach Starych” – 531.200,00 zł,
 - 3) „Budowę kanalizacji w ul.Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul.Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – 106.000,00 zł,
 - 4) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie” – 974.700,00 zł,
2. kredyty w bankach – 5.036.000,00 zł,
3. pożyczka w BGK na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilków” – 2.227.641,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r. stanowią 48,48 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.734.368,53 zł, w wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2014 roku deficyt wyniósł 4.835.750,46 zł.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na 31.12.2014r., wyniosła 2.221.839,74 zł, przy planowanej wartości 860.483,16 zł.

Na obsługę długu gmina poniosła wydatki do 31.12.2014r. w kwocie 202.010,44 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 1.492.741,44 zł, co stanowiło 6,59 % wykonania dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpiły.

**Wykaz planowanych i wykonanych przychodów
i rozchodów budżetu na 31.12.2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody ogółem:		8 038 788,53	8 038 758,53
	z tego:			
	z zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW, w tym:		2 514 554,00	2 514 524,00
	na realizację zadania inwestycyjnego (Kanalizacja Wilków)	952	1 539 824,00	1 539 824,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E.	903	974 730,00	974 700,00
	z zaciągniętych pożyczek w BGK (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków U.E.)	903	2 227 641,00	2 227 641,00
	z zaciągniętych kredytów	952	2 000 000,00	2 000 000,00
	z wolnych środków	950	1 296 593,53	1 296 593,53
II.	Rozchody ogółem:		1 304 420,00	1 304 420,00
	z tego:			
1.	spłata pożyczek	992	365 600,00	365 600,00
	w tym: na zadania inwestycyjne:			
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu Małym		173 600,00	173 600,00
2)	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś. Klonów oraz ul. Dębowej i Jaworowej w Serbach		38 000,00	38 000,00
3)	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych		132 800,00	132 800,00
4)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej, przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00	21 200,00
2.	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	582 820,00	582 820,00
3.	spłata kredytów	992	356 000,00	356 000,00

WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH)

na 31.12.2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki		z tego: z dotacji		Wykonane
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	010		 Rolnictwo i łowiectwo	4 589 265,00	4 580 143,37	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		01008	 Melioracje wodne	12 000,00	11 669,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.			Zakup kos spaliniowych (3 sztuki)	12 000,00	11 669,99	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		01010	 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 577 265,00	4 568 473,38	0,00	0,00	0,00
2.			Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały (dz. Nr 455/1, 455/2, 456)	12 700,00	7 538,48	0,00	0,00	0,00
3.			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiałowej m. Serby	11 100,00	10 681,60	0,00	0,00	0,00
4.			Budowa sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Ziota (dokumentacja)	7 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
5.			Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu ul. Królka (dokumentacja)	7 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
6.			Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodoc. do przepompowni ścieków w m. Wilków	4 539 465,00	4 537 453,30	0,00	0,00	0,00
	600		 Transport i łączność	1 798 952,00	1 533 801,68	609 576,00	555 280,88	555 280,88
		60013	 Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 752,00	892 161,76	500 376,00	446 080,88	446 080,88
7.			Budowa chodnika w m.Głogów-Borek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 330	620 000,00	538 663,64	310 000,00	269 331,82	269 331,82
8.			Budowa chodnika w m.Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319	380 752,00	353 498,12	190 376,00	176 749,06	176 749,06
		60016	 Drogi publiczne gminne	798 200,00	641 639,92	109 200,00	109 200,00	109 200,00
9.			Przebudowa drogi nr 255 w Ruszowicach	33 000,00	32 938,87	0,00	0,00	0,00
10.			Przebudowa ul. Szmargdowej w Ruszowicach - I etap	60 000,00	24 239,14	0,00	0,00	0,00
11.			Przebudowa drogi do placu zabaw w m. Serby Stare (dokumentacja)	10 000,00	4 487,16	0,00	0,00	0,00
12.			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grodziec Mały	319 200,00	318 963,04	109 200,00	109 200,00	109 200,00
13.			Budowa ul. Słonecznej w Serbach - etap I	115 000,00	113 256,20	0,00	0,00	0,00
14.			Budowa ul. Brzoškwinowej w Ruszowicach - etap I	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.			Przebudowa odcinka ul. Długiej w Przedmościu (dokumentacja)	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
16.			Przebudowa ul. Szaflarowej w m. Ruszowice - etap I	30 000,00	27 785,70	0,00	0,00	0,00
17.			Przebudowa drogi nr 172/1 w m. Ruszowice	11 000,00	10 792,49	0,00	0,00	0,00
18.			Przebudowa drogi do świetlicy w Szczyglicach	90 000,00	80 677,32	0,00	0,00	0,00
	700		 Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	22 476,50	0,00	0,00	0,00
		70005	 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
19.			Wykup gruntów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
20.			Przebudowa i adaptacja budynku w Ruszowicach (dokumentacja)	19 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		70095	 Pozostała działalność	8 000,00	7 676,50	0,00	0,00	0,00
21.			Zakup wilocza - m. Przedmoście	8 000,00	7 676,50	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	74 200,00	67 999,99	0,00	0,00
	Urzędy gmin	70 000,00	63 800,00	0,00	0,00
22.	Zakup samochodu (U. Gminy)	70 000,00	63 800,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	4 200,00	4 199,99	0,00	0,00
23.	Zakup namiotu (Fundusz Sołecki Ruszwice)	4 200,00	4 199,99	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 200,00	35 551,00	10 000,00	10 000,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	9 401,00	0,00	0,00
24.	Przyczepa transportowa	10 000,00	9 401,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	26 200,00	26 150,00	10 000,00	10 000,00
25.	Motopompa szlamowa (OSP Borek)	5 500,00	5 450,00		
26.	Bramy garażowe - remiza OSP Wilków	16 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
27.	Zakup torby ratownictwa medycznego (OSP Ruszwice)	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	1 596 778,03	1 461 143,57	135 498,03	126 045,83
	Szkoły podstawowe	1 390 980,00	1 265 500,55	0,00	0,00
28.	Monitoring szkoły (Zespół Szkół w Przedmościu)	4 250,00	4 249,65	0,00	0,00
29.	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni (Wilków, dz. Nr 245/6)	1 386 730,00	1 261 250,90	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 498,03	126 045,83	135 498,03	126 045,83
30.	Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów	135 498,03	126 045,83	135 498,03	126 045,83
	Przedszkola	70 300,00	69 597,19	0,00	0,00
31.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Serbach	70 300,00	69 597,19	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 189,00	68 373,37	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	16 702,42		
32.	Zakup lamp oświetleniowych (3 sztuki) na drogę w Grodźcu Małym	17 000,00	16 702,42		
	Pozostała działalność	55 189,00	51 670,95	0,00	0,00
33.	Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa)	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
34.	Wiaty przystankowe w m. Serby (2 sztuki)	13 200,00	13 177,00	0,00	0,00
35.	Pompa głębinowa - ujęcie wody Wilków	9 300,00	9 259,95	0,00	0,00
36.	Wiała przystankowa m. Krzekotów	7 200,00	6 050,00		
37.	Wiała przystankowa m. Borek	6 500,00	5 195,00		
38.	Zakup traktorka - kosiarki (Fundusz Sołecki Wilków)	8 989,00	8 989,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 182,00	63 892,82	0,	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 182,00	63 824,82	0,00	0,00
39.		Modernizacja świetlicy w Ruszowicach (Fundusz Sołecki)	14 534,00	14 533,75	0,00	0,00
40.		Zakup budynku gospodarczego (Fundusz Sołecki Ruszowice)	8 843,00	8 490,65	0,00	0,00
41.		Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Serbach	40 805,00	40 800,42	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	68,00	0,00	0,00
42.		Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku - etap I	160 000,00	68,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	678 628,00	646 585,14	30 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	517 000,00	502 449,56	0,00	0,00
43.		Ekologiczna modernizacja boiska w Ruszowicach i Serbach w Krainie Łęgów Odrzańskich	493 000,00	478 452,00	0,00	0,00
44.		Wiatła na boisko sportowe (Fundusz Sołecki Grodziec Mały)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
45.		Barierki na boisko (Fundusz Sołecki Grodziec Mały)	4 800,00	4 797,56	0,00	0,00
46.		Budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
47.		Bojler - szalnia sportowa Przedmoście	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	161 628,00	144 135,58	30 000,00	30 000,00
48.		Modernizacja placu zabaw w m. Grodziec Mały	18 000,00	15 744,00	0,00	0,00
49.		Budowa placu zabaw w m. Wilków - Os. Leśne (Fundusz Sołecki)	3 050,00	2 548,60	0,00	0,00
50.		Zestaw zabawkowy na plac zabaw w m. Przedmoście (Fundusz Sołecki)	7 478,00	7 019,80	0,00	0,00
51.		Zakup huślawek na plac zabaw w m. Przedmoście, Krzekolów, Klucze, Zabornia	13 000,00	0,00	0,00	0,00
52.		Budowa placu zabaw w m. Serby (Fundusz Sołecki - 6.827,00zł)	120 100,00	118 823,18	30 000,00	30 000,00
		Razem:	9 099 894,03	8 479 967,44	795 074,03	731 326,71
		I. WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.		Komenda Powiatowa Policji - zakup samochodu - radiowozu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		II. DOTACJA DLA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W KRZEPOWIE				
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.		Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	40 000,00	40 000,00	0	0

III. DOTACJA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY					
921			141 100,00		0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		139 417,08	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 100,00	93 417,08	0,00
1.		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu	60 000,00	58 333,88	
2.		Modernizacja świetlicy w Ruszowicach	35 100,00	35 083,20	0,00
IV. DOTACJE NA ZABYTKI					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	46 000,00	
1.		Gmina Jerzmanowa	11 000,00	11 000,00	
2.		Gmina Miejska Głogów	20 000,00	20 000,00	
3.		Parafia Grębocice - wykonanie projektu budowlanego cmentarza parafialnego w Przedmościu	15 000,00	15 000,00	
IV. DOTACJA DLA STOWARZYSZENIA					
	926	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00
		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
1.		Budowa wiaty rekreacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00
		Razem	199 100,00	197 417,08	0,00
Ogółem :			9 298 994,03	8 677 384,52	731 326,71

Ogółem na plan wydatków majątkowych 9.298.994,03 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 8.677.384,52 zł, co stanowi 93,32 % planu.

INWESTYCJE

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku w kwocie **8.677.384,52 zł** realizowano ze środków budżetu gminy w wysokości 7.946.057,81 zł oraz z otrzymanych dotacji – 731.326,71 zł.

Z kwoty wydatków przekazano środki w wysokości 4.249,65 zł dla jednostki budżetowej oraz dotacje dla innych jednostek – 197.417,08 zł.

Koszty inwestycji dotyczą następujących zadań :

1. Kosy spalinowe 11.669,99 zł

Zakupiono 3 kosy spalinowe z dotacji z Powiatu Głogowskiego.

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec Mały 16.798,48 zł

z tego:

otrzymana darowizna w postaci materiałów na kwotę 9.260,00 zł, zakupione materiały – 1.218,48 zł, wynajem koparki – 4.400,00 zł, badanie hydrantów – 120,00 zł, nadzór geodezyjny – 1.000,00 zł, dostawa piasku – 800,00 zł. Wydatki 7.538,48 zł tj. mniejsze od kosztów o 9.260,00 zł (darowizna).

Inwestycja zakończona.

3. Budowa sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Złota (dokumentacja) 6.400,00 zł

za wykonanie map do celów projektowych – 1.100,00 zł, opracowanie dokumentacji – 5.300,00 zł.

Inwestycja kontynuowana.

4. Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu ul. Krótka (dokumentacja) 6.400,00 zł

za wykonanie map do celów projektowych – 1.100,00 zł, opracowanie dokumentacji – 5.300,00 zł.

Inwestycja kontynuowana.

5. Budowa sieci wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociąg. do przepompowni ścieków w m. Wilków 4.288.040,95 zł

z tego:

roboty budowlane – 4.098.596,62 zł, odsetki od pożyczki – 37.067,00 zł, dzierżawa gruntu – 5.513,98zł, zajęcie pasa drogowego – 55,22 zł, kserokopie – 108,13 zł, nadzór inwestorski – 40.000,00 zł, przyłącze energetyczne –

75.000,00 zł, usługa geodezyjna – 16.700,00 zł, dokumentacja projektowa – 15.000,00 zł.

Wydatki większe o 249.412,35 zł tj. różnicę VAT – 286.479,35 zł, który został odliczony, natomiast zwrócony zostanie w 2015 roku, a odsetki od pożyczki – 37.067,00 zł, które są kosztami inwestycji, natomiast wydatkami bieżącymi .

Odliczony VAT – 968.511,30 zł, zwrócony – 682.031,95 zł.

Inwestycja zakończona.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wałowej m. Serby 8.800,16 zł

za zakupione materiały – 3.765,53 zł, wynajem sprzętu – 3.414,63 zł, obsługa geodezyjna – 1.000,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 620,00 zł.

Wydatki większe o 1.881,44 zł tj. o VAT, który został odliczony, natomiast zwrócony zostanie w 2015 roku.

Inwestycja zakończona.

7. Budowa chodnika w m.Głogów-Borek w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 330 538.663,64 zł

za opracowanie dokumentacji technicznej – 12.000,00 zł, nadzór autorski – 600,00 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 4.920,00 zł, roboty budowlane – 513.143,64 zł, nadzór i badania archeologiczne – 8.000,00 zł.

Inwestycja zakończona.

8. Budowa chodnika w m.Grodziec Mały w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 319 353.498,12 zł

za roboty budowlane – 347.303,52 zł, nadzór inwestorski – 6.194,60 zł.

Inwestycja zakończona.

9. Przebudowa drogi nr 255 w Ruszowicach 32.938,87 zł

za roboty budowlane – 32.508,37 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 430,50 zł.

Inwestycja zakończona.

10.Przebudowa ul.Szmaragdowej w Ruszowicach - I etap 24.239,14 zł

za roboty budowlane – 23.501,14 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 738,00 zł.

Inwestycja zakończona.

11.Przebudowa drogi do placu zabaw w m. Serby Stare

(dokumentacja) 4.487,16 zł

za wykonanie map – 305,16 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 3.075,00 zł, opracowanie analizy technicznej – 1.107,00 zł.

Inwestycja kontynuowana.

12.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.

Grodziec Mały **318.963,04 zł**

za roboty budowlane – 316.933,44 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 1.968,00 zł, mapy i wypis odbioru – 61,60 zł.

Inwestycja zakończona.

13.Budowa ul. Słonecznej w Serbach - etap I **113.256,20 zł**

za roboty budowlane – 110.980,70 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 2.275,50 zł.

Inwestycja zakończona.

14.Przebudowa odcinka ul. Długiej w Przedmościu

(dokumentacja) **28.500,00 zł**

za opracowanie dokumentacji.

Inwestycja kontynuowana.

15.Przebudowa ul. Szafirowej w m. Ruszowice - etap I **27.785,70 zł**

za roboty budowlane – 27.047,70 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 738,00 zł.

Inwestycja zakończona.

16.Przebudowa drogi nr 172/1 w m. Ruszowice **10.792,49 zł**

za roboty budowlane – 10.054,49 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 738,00 zł.

Inwestycja zakończona.

17.Przebudowa drogi do świetlicy w Szczyglicach **80.677,32 zł**

za roboty budowlane – 77.398,14 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 1.968,00 zł, opracowanie analizy technicznej i uzgodnienia – 1.311,18 zł.

Inwestycja zakończona.

18. Wykup gruntów **2.500,00 zł**

19. Przebudowa i adaptacja budynku w Ruszowicach

(dokumentacja) **12.300,00 zł**

za opracowanie dokumentacji projektowej.

20.Zakup witacza - m. Przedmoście **7.676,50 zł**

witacz – 7.000,00 zł, usługa geodezyjna – 676,50 zł.

21.Zakup samochodu (U. Gminy) **63.800,00 zł**

22.Namiot (Fundusz Sołecki Ruszowice) **4.199,99 zł**

23.Przyczepa transportowa dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej	9.401,00 zł
24. Motopompa szlamowa (OSP Borek)	5.450,00 zł
25. Bramy garażowe - remiza OSP Wilków	16.000,00 zł
26. Torba ratownictwa medycznego (OSP Ruszowice)	4.700,00 zł
27. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni	1.261.571,35 zł
z tego:	
dokumentacja do montażu paneli – 2.460,00zł, opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego – 16.085,00 zł, ksera dokumentacji – 88,30zł, pełnienie funkcji inwestora nadzoru – 23.985,00 zł, tablice informacyjne – 2.999,99 zł, wykonanie instalacji PV w projekcie – 78.954,83 zł, roboty budowlane – 1.127.452,78 zł, wykonanie układu zabezpieczeń – 9.225,00 zł, odsetki od pożyczki – 320,45 zł.	
Wydatki mniejsze o 320,45 zł tj. odsetki od pożyczki, które są kosztami inwestycji, natomiast wydatkami bieżącymi .	
Inwestycja zakończona.	
28. Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów	126 045,83 zł
organizacja placu zabaw w Przedmościu – 63.069,00 zł (wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zestaw urwis, karuzela), organizacja placu zabaw w Wilkowie – 62.976,83 zł (wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia, góra wspinaczkowa, wielki dom, lokomotywa, zestaw sportowy drewniany).	
29. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Serbach	69.597,19 zł
za roboty budowlane – 68.121,19 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 1.476,00 zł.	
Inwestycja zakończona.	
30. Zakup lamp oświetleniowych (3 sztuki) na drogę w Groźcu Małym	16.702,42 zł
31. Samochód (gospodarka wodno-ściekowa)	9.000,00 zł
32. Pompa głębinowa – ujęcie wody Wilków	9.259,95 zł
33. Wiaty przystankowe w m. Serby (2 sztuki)	13.177,00 zł
34. Wiata przystankowa m. Krzekotów	6.050,00 zł
35. Wiata przystankowa m. Borek	5.195,00 zł

- 36. Zakup traktorka - kosiarki (Fundusz Sołecki Wilków) 8.989,00 zł**
- 37. Modernizacja świetlicy w Ruszowicach (Fundusz Sołecki) 14.533,75 zł**
za roboty budowlane.
Inwestycja zakończona.
- 38. Budynek gospodarczy (Fundusz Sołecki Ruszowice) 8.490,65 zł**
zakup blaszaka – 2.642,00 zł, materiały – 5.848,65 zł.
Inwestycja kontynuowana.
- 39. Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Serbach 40.800,42 zł**
za roboty budowlane.
- 40. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku - etap I 68,00 zł**
za skanowanie wielkoformatowe.
Inwestycja kontynuowana.
- 41. Ekologiczna modernizacja boiska w Ruszowicach i w Serbach 478.452,00zł**
za mapy i opracowanie dokumentacji projektowej – 4.895,40 zł, opłata za depozyt zabytków – 150,00 zł, nadzór inżynierski – 1.815,48 zł, roboty budowlane – 462.371,64 zł, pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 7.719,48 zł, nadzór oraz naukowe badania – 1.500,00 zł.
Inwestycja zakończona.
- 42. Wiata na boisko sportowe (Fundusz Sołecki Grodziec Mały) 12.000,00 zł**
- 43. Barierki na boisko (Fundusz Sołecki Grodziec Mały) 4.797,56 zł**
- 44. Budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki) 2.500,00 zł**
za opracowanie dokumentacji.
- 45. Bojler - szatnia sportowa Przedmoście 4.700,00 zł**
- 46. Modernizacja placu zabaw w m. Grodziec Mały 15.744,00 zł**
usługa geodezyjna – 1.783,50 zł, opracowanie dokumentacji – 1.845,00 zł, zestaw zabawowy – 12.115,50 zł.
Inwestycja zakończona.
- 47. Budowa placu zabaw w m. Wilków - Oś. Leśne (Fundusz Sołecki) 5.047,65 zł**
Koszty większe od wydatków o 2.499,05 zł, tj. o wartość materiałów, które znajdowały się na stanie materiałów i zamontowano w 2014 roku.
Inwestycja zakończona.
- 48. Zestaw zabawkowy na plac zabaw w m. Przedmoście**

(Fundusz Sołecki)

7.019,80 zł

zestaw zabawkowy – 6.343,30 zł, mapy – 676,50 zł.

49. Budowa placu zabaw w m. Serby

118.823,18 zł

z tego:

odpis księgi wieczystej – 30,00 zł, zastępstwo inwestycyjne – 2.829,00 zł,
budowa placu zabaw – 99.890,15 zł, chodniki – 15.827,00 zł, drzewka i
sadzonki – 148,63 zł, tablica informacyjna – 98,40 zł.

Inwestycja zakończona.

Ogólny koszt 123.749,23 zł.

W 2014 roku od inwestycji odliczono VAT w kwocie 974.762,38 zł.

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU

UNII EUROPEJSKIEJ w 2014 roku

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu (plan)	Poniesione nakłady do 2014 roku	Nakłady w 2014 roku					
						PLAN			WYKONANIE		
						z tego:					
						Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Środki unijne Plan	Środki krajowe i własne Plan	Środki unijne Wykonanie	Środki krajowe i własne Wykonanie
7.	8.	9.	10.	11.	12.						
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków	010/01010	2006 2014	6 605 953,14	2 066 488,14	4 539 465,00	4 537 453,30	2 227 641,00	2 311 824,00	2 227 641,00	2 309 812,30
2.	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni (Wilków, dz. Nr 245/6)	801/80101	2012 2014	1 431 715,85	44 985,85	1 386 730,00	1 261 250,90	974 730,00	412 000,00	974 700,00	286 550,90
3.	Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów" współfinansowany ze środków U.E. w ramach programu Kapitał Ludzki	801/80103	2014	135 498,03	0,00	135 498,03	126 045,83	115 173,33	20 324,70	107 138,95	18 906,88
4.	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku	921/92120	2012 2015	548 864,00	12 300,00	160 000,00	68,00	97 561,00	62 439,00	0,00	68,00
RAZEM:						6 221 693,03	5 924 818,03	3 415 105,33	2 806 587,70	3 309 479,95	2 615 338,08
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Projekt "Zintegrowany system powiazań Miast w Legnicko -Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym"	710/71003	2013 2015	8 250,00	750,00	6 000,00	6 000,00	4 590,00	1 410,00	4 590,00	1 410,00

2.	Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Glogów" współfinansowany ze środków U.E. w ramach programu Kapitał Ludzki	801/80103	2014	155 883,87	0,00	155 883,87	30 196,07	132 501,29	23 382,58	25 666,64	4 529,43
3.	Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia” współfinansowany ze środków U.E. w ramach programu Kapitał Ludzki”	852/85219 852/85214	2013 2014	149 438,38	69 770,41	79 667,97	78 391,50	67 982,97	11 685,00	66 706,50	11 685,00
	RAZEM:			313 572,25	70 520,41	241 551,84	114 587,57	205 074,26	36 477,58	96 963,14	17 624,43
	RAZEM			9 035 603,27	2 194 294,40	6 463 244,87	6 039 405,60	3 620 179,59	2 843 065,28	3 406 443,09	2 632 962,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Zadania inwestycyjne (majątkowe) :

1. Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2013 – 2014. W 2014 roku zrealizowano II etap zgodnie z umową. Zadanie zakończono.

2. Budowa chodnika w m. Głogów – Borek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 330.

Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

3. Budowa chodnika w m. Grodziec Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319.

Zadanie zrealizowano w 2014 roku.

4. Budowa sieci wodociągowej w Przedmościu ul. Szkolna

Opracowano dokumentację. Zaplanowano realizację inwestycji w latach 2015 – 2016.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sławskiej w Serbach

Inwestycja zrealizowana w całości w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz częściowo w zakresie kanalizacji sanitarnej. Realizowana przez referat Gospodarki Wodno kanalizacyjnej. Realizację zadania zaplanowano na lata 2015 -2020.

6. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach

W 2014 roku nie została zrealizowana gdyż opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji wymagane było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ruszowice, procedura jest długotrwała i została zakończona w listopadzie 2014 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 22.12.2014r. na lata 2015 – 2024 realizację zadania zaplanowano w 2015 roku.

7. Budowa ul. Słonecznej w Serbach

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2013 – 2015. W 2014 roku zrealizowano I etap zgodnie z umową. Realizacja II etapu nastąpi w 2015 roku.

8. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku

W 2014 roku nie zostało zrealizowane gdyż procedura przetargowa została rozstrzygnięta na koniec 2014r. co uniemożliwiło rozpoczęcie oraz zakończenie inwestycji zgodnie z planem, zaplanowano do realizacji w 2015 roku.

9. Budowa ul. Szafirowej w m. Ruszowice

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014 – 2015. W 2014 roku zrealizowano I etap zgodnie z umową. Realizacja II etapu nastąpi w 2015 roku.

10. Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014 – 2015. W 2014 roku zrealizowano I etap zgodnie z umową. W Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 22.12.2014r. na lata 2015 – 2024 realizację zadania zaplanowano w 2015 roku.

II. Zadania bieżące:

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji szansą na poprawę warunków zatrudnienia.

Zgodnie z umową zaplanowano realizację programu w latach 2013 – 2014. Wydatki na projekt w 2014 roku zostały zrealizowane.

2. Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym

Zgodnie z umową zaplanowano realizację programu w latach 2013 – 2015. Wydatki na projekt w 2014 roku zostały zrealizowane. W Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 22.12.2014r. na lata 2015 – 2024 realizację zadania zaplanowano w 2015 roku.

Koszty poniesione na w/w zadania zostały przedstawione w części opisowej wydatków.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego.

1. W planie wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w m. Wilków” zwiększono wydatki w 2014 roku o 30.000,00 zł.

2. Plan wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie oraz wykonanie c.o. wraz z przebudową kotłowni” wprowadzono w kwocie 1.386.730,00 zł.
3. Plan wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” wynosił 160.000,00 zł. Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie dokonywano.
4. Plan wydatków w ramach programu Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS wynosił 77.900,00 zł , w tym środki własne 11.685,00 zł. Zwiększono plan wydatków w ciągu roku o 1.767,97 zł.
5. Plan wydatków w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” wynosił 6.000,00 zł. Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie dokonywano.
6. Plan wydatków w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Głogów” wprowadzono w kwocie 291.381,90 zł.

**Wykaz planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		z tego: dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	304 900,00	299 643,18	0,00	0,00	304 900,00	299 643,18	0,00	0,00
3.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	43 000,00	43 000,00	3 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 225,00	210 225,00	0,00	0,00	210 225,00	210 225,00	0,00	0,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 660,00	648 417,08	567 560,00	555 000,00	95 100,00	93 417,08	95 100,00	93 417,08
6.	Świetlice	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	82 740,00	82 740,00	82 740,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Biblioteki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	71 040,00	71 040,00	71 040,00	71 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja dla Gminy Grębocice	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
9.	Dotacja dla Gminy Jerzmanowa	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

10.	Dotacja dla Gminy Miejskiej Glogów				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem:					1 420 565,00	1 401 065,26	724 340,00	711 780,00	696 225,00	689 285,26	171 100,00	169 417,08	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH													
1.	Dotacja dla stowarzyszeń OSP	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochronnicze Straże Pożarne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	136 600,00	133 249,37	136 600,00	133 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja na zabytki	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 800,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	124 139,40	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	124 139,40	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla stowarzyszenia	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				333 600,00	329 188,77	136 600,00	133 249,37	197 000,00	195 939,40	885 224,66	199 100,00	197 417,08	
OGÓŁEM:				1 754 165,00	1 730 254,03	860 940,00	845 029,37	893 225,00	885 224,66	199 100,00	197 417,08		

Plan dotacji **1.754.165,00 zł**, wykonanie **1.730.254,03 zł**, tj. 98,64 %.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
na 31.12.2014 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 356,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 356,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 356,37
OGÓŁEM DOCHODY				25 000,00	23 356,37
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 553,03
	90002		Gospodarka odpadami	17 300,00	15 155,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	600,00	105,29
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 050,14
			- wywóz odpadów z akcji "sprzątanie świata"	5 500,00	5 500,00
			- warsztaty animacyjno edukacyjne	2 700,00	2 700,00
			- monitoring składowiska odpadów Turów	8 500,00	6 850,14
	90095		Pozostała działalność	7 700,00	4 397,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 015,00
			- drzewka i środki ochrony roślin	2 500,00	1 715,00
			- materiały na nagrody i konkursy	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych opracowanie programu ochrony środowiska	3 500,00	2 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe delegacje	400,00	45,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				25 000,00	19 553,03

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Dochody Ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		z tego :													
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym: Dotacje		Wydatki inwestycyjne									
						3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1.	2.																		
010	01008	10 000,00	10 000,00	12 000,00	11 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 669,99				
600	60013	500 376,00	446 080,88	1 000 752,00	892 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 752,00	892 161,76				
754	75412	10 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00				
801	80104	49 000,00	24 476,38	304 900,00	299 643,18	304 900,00	299 643,18	304 900,00	299 643,18	304 900,00	299 643,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem		569 376,00	490 557,26	1 333 652,00	1 219 474,93	304 900,00	299 643,18	304 900,00	299 643,18	304 900,00	299 643,18	0,00	0,00	1 028 752,00	919 831,75				

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2014r.

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu Plan ogółem	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na poszczególne zadania	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Borek	15 857,00	Razem:	15 857,00	15 237,52
			- wycieczki integracyjne	5 500,00	5 093,65
			- naprawa wiaty na boisku sportowym	5 000,00	4 999,58
			- materiały promocyjne	300,00	293,42
			- zakup materiałów do kosiarok i prac porządkowych	2 000,00	1 794,24
			- wyposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia gazowa, naczynia	1 057,00	1 056,63
			- oprawa imprez plenerowych	2 000,00	2 000,00
2.	Bytnik	7 942,00	Razem:	7 942,00	7 911,48
			- zagospodarowanie terenu zielenią i inne	1 242,00	1 234,03
			- wyposażenie świetlicy	6 200,00	6 198,41
			- materiały do kosiarok	500,00	479,04
3.	Grodziec Mały	21 152,00	Razem:	21 152,00	20 841,35
			- organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 700,00
			- materiały i utrzymanie kosiarok	500,00	497,79
			- wiaty - boisko sportowe	12 000,00	12 000,00
			- barierki - boisko sportowe	4 800,00	4 797,56
			- wycieczka edukacyjna	1 852,00	1 846,00
4.	Klucze	11 555,00	Razem:	11 555,00	8 708,29
			- organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	2 491,50
			- wyposażenie Rady Sołeckiej	5 205,00	2 880,00
			- wyposażenie kaplicy	1 000,00	1 000,00
			- materiały do kosiarok i dekoracyjne	350,00	299,99
			- wycieczka edukacyjna	2 500,00	2 036,80

5.	Krzekotów	9 046,00	Razem:	9 046,00	8 620,00
			- organizacja imprez kulturalnych	2 896,00	2 620,00
			- pomieszczenie gospodarze przy świetlicy	2 150,00	2 000,00
			- wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00
6.	Przedmoście	27 578,00	Razem:	27 578,00	23 315,72
			- remont wagi	4 000,00	4 000,00
			- promocja wsi	1 000,00	1 000,00
			- wycieczki edukacyjne	6 000,00	3 497,92
			- wyposażenie Rady Sołeckiej	2 000,00	1 961,37
			- wyposażenie placu zabaw	7 478,00	7 019,80
			- materiały do kosiarek i dekoracyjne	600,00	586,63
			- wyposażenie wiaty	3 500,00	3 500,00
			- organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	1 750,00
7.	Ruszwice	27 577,00	Razem:	27 577,00	27 224,39
			- budynek gospodarzy przy świetlicy	8 843,00	8 490,65
			- wyposażenie Rady Sołeckiej	4 200,00	4 199,99
			- modernizacja świetlicy wiejskiej	14 534,00	14 533,75
8.	Serby	27 577,00	Razem:	27 577,00	26 513,22
			- wyposażenie świetlicy	6 635,00	6 477,43
			- wyposażenie LZS	4 500,00	4 500,00
			- budowa placu zabaw	6 827,00	6 827,00

			- wycieczki edukacyjne	7 500,00	6 597,60
			- materiały do kosiarki i dekoracyjne	270,00	266,19
			- organizacja imprez kulturalnych	1 845,00	1 845,00
9.	Stare Serby	9 072,00	Razem:	9 072,00	8 914,62
			- materiały do kosiarek i dekoracyjne	400,00	388,62
			- wyposażenie świetlicy	4 700,00	4 577,00
			- rekultywacja terenu	2 972,00	2 949,00
			- organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00
10.	Szczyglice	9 983,00	Razem:	9 983,00	9 858,39
			- materiały do kosiarek i dekoracyjne	300,00	285,82
			- promocja wsi	350,00	326,32
			- wyposażenie do świetlicy	2 433,00	2 411,25
			- wycieczka edukacyjna	2 500,00	2 460,00
			- wyposażenie Rady Sołeckiej	1 400,00	1 399,00
			- organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	2 976,00
11.	Turów	9 600,00	Razem:	9 600,00	9 459,61
			- wyposażenie do świetlicy	6 400,00	6 266,98
			- odnowienie obiektów wiejskich	500,00	500,00
			- materiały do kosiarek	400,00	399,69
			- organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	1 500,00
			- wyposażenie Rady Sołeckiej	800,00	792,94

12.	Wilków	24 489,00	Razem:	24 489,00	24 481,40
	- tablica ogłoszeniowa			1 500,00	1 500,00
	- wyposażenie remiz OSP			5 000,00	4 993,80
	- budowa boiska sportowego			2 500,00	2 500,00
	zakup traktorka - kosiarki			8 989,00	8 989,00
	- serwis i materiały do kosiarki			1 000,00	1 000,00
	- organizacja imprez kulturalnych			2 000,00	2 000,00
	- budowa placu zabaw - Oś. Leśne			2 500,00	2 498,60
	- wyposażenie na świetlice			1 000,00	1 000,00
13.	Zabornia	7 528,00	Razem:	7 528,00	7 428,21
	- wycieczki edukacyjne			3 000,00	2 931,65
	- materiały do kosiarek i dekoracyjne			500,00	473,26
	- wyposażenie i remont świetlicy			2 928,00	2 923,30
	- prowadzenie kroniki			100,00	100,00
	- organizacja imprez kulturalnych			1 000,00	1 000,00
	RAZEM	208 956,00		208 956,00	198 514,20

Plan 208.956,00 zł, wykonanie wynosi 198.514,20 zł, co stanowi 95,00 % planu.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH na 31.12.2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe z tego:	2 420,00	1 691,00	2 420,00	1 691,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa Wilków	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	- Zespół Szkół w Przedmościu	740,00	540,00	740,00	540,00	0,00
	Zespół Szkół Serbach	1 620,00	1 151,00	1 620,00	1 151,00	0,00
2.	Stołówki szkolne i przedszkolne z tego:	219 285,00	168 424,48	219 285,00	168 424,48	0,00
	Zespół Szkół w Serbach	63 120,00	51 093,65	63 120,00	51 093,65	0,00
	- Szkoła Podstawowa Wilków	50 475,00	41 222,67	50 475,00	41 222,67	0,00
	- Publiczne Przedszkole Serby	63 460,00	43 256,93	63 460,00	43 256,93	0,00
	- Zespół Szkół w Przedmościu	42 230,00	32 851,23	42 230,00	32 851,23	0,00
	Ogółem :	221 705,00	170 115,48	221 705,00	170 115,48	0,00

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
na 31.12.2014r.**

1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Zespół Szkół w Serbach

Dochody	-	<u>1.151,00 zł</u>
z tego:		
- odpisy świadectw	-	71,00 zł
- za wynajem sali gimn.	-	1.080,00 zł
Wydatki	-	<u>1.151,00 zł</u>
z tego:		
- zakup materiałów do remontu	-	651,00 zł
- zakup piłek	-	500,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł

Zespół Szkół w Przedmościu

Dochody	-	<u>540,00 zł</u>
z tego:		
- za wynajem pomieszczenia szkolnego	-	540,00 zł
Wydatki	-	<u>540,00 zł</u>
z tego:		
- zakup pomocy do logopedii	-	540,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przedszkole w Serbach

Dochody	-	<u>43.256,93 zł</u>
z tego:		
- wpłaty za żywność od dzieci	-	38.128,00 zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	-	676,00 zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	4.452,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	0,93 zł
Wydatki	-	<u>43.256,93 zł</u>
z tego:		
- zakup żywności	-	43.256,93 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Dochody	-	<u>41.222,67 zł</u>
z tego:		
- odsetki od środków na rachunku	-	0,21 zł
- wpłaty za żywność	-	41.222,46 zł
Wydatki :	-	<u>41.222,67 zł</u>
z tego:		

- zakup żywności	-	41.222,67 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł

Zespół Szkół w Przedmościu

Dochody	-	<u>32.851,23 zł</u>
----------------	---	----------------------------

z tego:

- wpływy za żywność z GOPS	-	11.673,00 zł
- wpływy za żywność od dzieci	-	21.177,62 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	0,61 zł

Wydatki	-	<u>32.851,23 zł</u>
----------------	---	----------------------------

z tego:

- zakup żywności	-	32.851,23 zł
------------------	---	--------------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł
---	--	----------------

Zespół Szkół w Serbach

Dochody	-	<u>51.093,65 zł</u>
----------------	---	----------------------------

z tego:

- wpływy za żywność od dzieci	-	44.319,60 zł
- wpływy za żywność z GOPS-u	-	6.773,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	1,05 zł

Wydatki	-	<u>51.093,65 zł</u>
----------------	---	----------------------------

z tego:

- zakup żywności	-	51.093,65 zł
------------------	---	--------------

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		0,00 zł
---	--	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 10 / 2015
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 25 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

W Ó J T

Joanna Gniewosz

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 31.12.2014 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	82 740,00 zł	82 740,00 zł	100%
ODSETKI BANKOWE	34,01 zł	57,50 zł	
OGÓLEM PRZYCHODY	82 774,01 zł	82 797,50 zł	100%
KOSZTY	82 774,01 zł	82 774,01 zł	100%

Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		81575,83	
411	MATERIAŁY	22 535,89 zł	22 535,89 zł	100%
	OPAŁ (WĘGIEL, DREWNO)	2 505,62 zł	2 505,62 zł	
	DROBNE MATERIAŁY DO NAPRAW	1 329,06 zł	1 329,06 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	18 054,34 zł	18 054,34 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI NA ŚWIETLICE	646,87 zł	646,87 zł	
419	ENERGIA	18 875,15 zł	18 875,15 zł	100%
	GAZ BUTLOWY	488,00 zł	488,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	4 076,55 zł	4 076,55 zł	
	WODA	0,00 zł	0,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	14 310,60 zł	14 310,60 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	611,86 zł	611,86 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	1 072,13 zł	1 072,13 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	8 724,56 zł	8 724,56 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	2 360,79 zł	2 360,79 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	1 541,26 zł	1 541,26 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	31 717,62 zł	31 717,62 zł	100%
	REMONT ŚWIETLICY W ZABORNI	28 027,62 zł	28 027,62 zł	
	REMONT ŚWIETLICY W KLUCZACH	3 690,00 zł	3 690,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	6 895,35 zł	6 895,35 zł	100%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	98,40 zł	98,40 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK I SZCZYGLICE	2 952,00 zł	2 952,00 zł	
	KONSERWACJA SANITARIATÓW I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 004,95 zł	2 004,95 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH W ŚWIETLICACH	840,00 zł	840,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I C.O.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	0,00 zł	0,00 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	2 750,00 zł	2 750,00 zł	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 31.12.2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 23,49 zł.
(odsetki bankowe za IV kwartał 2014r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Świdarska

30.01.2015 r.

PREZESIDENT
Gminy Głogów
P. D. J.
Głogów

	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	71 040,00 zł	71 040,00 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE	1,57 zł	29,41 zł	5,34%
DOTACJA Z FUNDACJI ORANGE	1 879,40 zł	1 879,40 zł	100,00%
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7 900,00 zł	7 900,00 zł	100,00%
RAZEM	80 820,97 zł	80 848,81 zł	99,97%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	80 848,81 zł
	KOSZTY	80 820,97 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
401	ZAKUP KSIĄŻEK	12 495,36 zł	12 495,36 zł	100,00%
411	MATERIAŁY	6 488,37 zł	6 488,37 zł	100,00%
	ART.PAPIERNICZE, FOLIA DO OCHRONY KSIĄŻEK	891,67 zł	891,67 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	124,92 zł	124,92 zł	
	CZASOPISMA I LITERATURA FACHOWA	0,00 zł	0,00 zł	
	MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	331,32 zł	331,32 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	0,00 zł	0,00 zł	
	GRY PLANSZOWE	0,00 zł	0,00 zł	
	GRY NA KONSOLĘ	517,97 zł	517,97 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY	4 579,62 zł	4 579,62 zł	
	ART.SPOŻYWCZE	42,87 zł	42,87 zł	
419	ENERGIA	2 189,71 zł	2 189,71 zł	100,00%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA PRZEDMOŚCIE	1 061,71 zł	1 061,71 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 128,00 zł	1 128,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	5 737,18 zł	5 737,18 zł	100,00%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	0,00 zł	0,00 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2 435,74 zł	2 435,74 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 099,84 zł	3 099,84 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	201,60 zł	201,60 zł	
431	WYNAGRODZENIA	42 416,35 zł	42 416,35 zł	100,00%
	WYNAGRODZENIA	42 416,35 zł	42 416,35 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	421,00 zł	421,00 zł	100,00%
	WYNAGRODZENIE NA SPOTKANIE AUTORSKIE	421,00 zł	421,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	7 840,00 zł	7 840,00 zł	100,00%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 504,15 zł	1 504,15 zł	100,00%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	363,97 zł	363,97 zł	100,00%

	BADANIA LEKARSKIE	0,00 zł	0,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	213,97 zł	213,97 zł	
	SZKOLENIA	150,00 zł	150,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	607,00 zł	607,00 zł	100%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	183,88 zł	183,88 zł	100%
	DELEGACJE	183,88 zł	183,88 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	574,00 zł	574,00 zł	100%
	UBEZPIECZENIA	574,00 zł	574,00 zł	

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.

Stan środków na dzień 01.01.2014 r.

39,37

Przychody

80 848,81 zł

Koszty

-80 820,97 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r.

67,21 zł

Na dzień 31.12.2014 r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2014 r. brak jest wymagalnych należności z tytułu dostaw i usług.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

29.01.2015 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
Mateusz Krasicki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW

na dzień 31.12.2014r.

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z BUDZETU GMINY	210 225,00 zł	210 225,00 zł
ODSETKI BANKOWE	39,78 zł	63,73 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	210 264,78 zł	210 288,73 zł

OGÓŁEM	PRZYCHODY	210 288,73 zł
	KOSZTY	210 264,78 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
411	MATERIAŁY	42 947,70 zł	42 947,70 zł
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE TUSZ	11 558,38 zł	11 558,38 zł
	ART. SPOŻYWCZE	10 474,67 zł	10 474,67 zł
	ART. CHEMICZNE	3 264,47 zł	3 264,47 zł
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	3 479,38 zł	3 479,38 zł
	OPAŁ	3 945,61 zł	3 945,61 zł
	SPRZĘT, DROBNE WYPOSAZENIE ŚWIETLIC	8 287,90 zł	8 287,90 zł
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	1 937,29 zł	1 937,29 zł
419	ENERGIA	18 681,19 zł	18 681,19 zł
	ENERGIA ŚW. BOREK		3 192,90 zł
	ENERGIA ŚW. WILKÓW		4 068,68 zł
	ENERGIA ŚW. TURÓW		1 847,90 zł
	ENERGIA ŚW. SERBY		4 779,50 zł
	ENERGIA ŚW. RUSZOWICE		3 760,28 zł
	ENERGIA ŚW. PRZEDMOŚCIE		1 031,93 zł
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	5 364,56 zł	5 364,56 zł
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	11 073,96 zł	11 073,96 zł
	PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ TURÓW, WILKÓW	512,30 zł	512,30 zł
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	4 136,85 zł	4 136,85 zł
	MONITORING ŚWIETLIC	1 230,00 zł	1 230,00 zł
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INTERNET	4 201,54 zł	4 201,54 zł
	Opłaty za TV i RTV	237,87 zł	237,87 zł
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	755,40 zł	755,40 zł

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2014r.**

431	WYNAGRODZENIA	92 388,54 zł	92 388,54 zł
432	UMOWY ZLECENIA	16 500,00 zł	16 500,00 zł
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 589,64 zł	17 589,64 zł
445	ODPIS NA ZFŚS	3 828,76 zł	3 828,76 zł
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	958,50 zł	958,50 zł
	BADANIA LEKARSKIE	199,00 zł	199,00 zł
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	466,50 zł	466,50 zł
	SZKOLENIA	293,00 zł	293,00 zł
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH		
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	931,93 zł	931,93 zł

Na dzień 31.12.2014 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 23,95 zł.
(odsetki bankowe za IV kwartał 2014r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

30.01.2015 r.

Dziękuję za
Q.S.S.
2015

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	662 660,00 zł	648 417,08 zł	97,85%
DOCHODY WŁASNE:	38 850,51 zł	46 026,76 zł	118,47%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	38 850,51 zł	46 026,76 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	18 388,01 zł	18 388,01 zł	100,00%
AriMR-PROJEKT „LIPIEC MIESIĄCEM RADOŚCI”	0,00 zł	9 394,12 zł	
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSK	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
"SERBOWIACY"	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
BOREK-NAGRODA W KONKURSIE "PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA"	0,00 zł	1 000,00 zł	
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00 zł	2 000,00 zł	
ODSETKI BANKOWE	0,00 zł	472,19 zł	
RAZEM	724 698,52 zł	730 498,16 zł	100,00%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	730 498,16 zł	
	KOSZTY	672 055,60 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
400	AMORTYZACJA		116953,69	
411	MATERIAŁY	170 458,03 zł	170 458,03 zł	100,00%
	ART.BIUROWE I PRASA, ART.PAPIERNICZE DLA DZIECI	4 756,86 zł	4 756,86 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 386,66 zł	2 386,66 zł	
	ZNACZKI POCZTOWE	225,50 zł	225,50 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	13 214,03 zł	13 214,03 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	9 903,40 zł	9 903,40 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA DGL10316	4 519,38 zł	4 519,38 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO DGLL769	6 612,12 zł	6 612,12 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW	1 739,45 zł	1 739,45 zł	
	OPAŁ DO KOMNKÓW	95,50 zł	95,50 zł	
	MATERIAŁY I PALIWO DO WYKASZANIA TERENÓW ZIELONYCH	8 705,14 zł	8 705,14 zł	
	ZAKUP NAGRÓD NA KONKURSY	1 899,29 zł	1 899,29 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	56 186,02 zł	56 186,02 zł	
	ZAKUP DMUCHAŃCÓW DLA DZIECI	0,00 zł	0,00 zł	
	ZAKUP ŻYWNOŚCI:	39 288,83 zł	39 288,83 zł	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego

Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 1
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

NA PACZKI MIKOŁAJKOWE	10 056,82 zł	10 056,82 zł
NA IMPREZY:	29 232,01 zł	29 232,01 zł
SPOTKANIE OPŁATKOWE		300,00 zł
FERIE ZIMOWE		1 628,32 zł
DZIEŃ BABCI I DZIADKA		1 007,73 zł
TŁUSTY CZWARTEK		680,31 zł
DZIEŃ KOBIEC		2 023,63 zł
SPRZĄTANIE ŚWIATA		84,33 zł
POWIATOWY KONKURS WYSTROJU STOŁÓW WIELKANOCNYCH		311,39 zł
ŚNIADANIE WIELKANOCNE		4 197,93 zł
PIKNIK MAJOWY		651,07 zł
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ		92,61 zł
MAJOWE ŚPIEWANIE		384,56 zł
TURNIEJ KOSZYKÓWKI		168,47 zł
DZIEŃ DZIECKA		1 220,63 zł
LETNI PIKNIK RODZINNY SERBY STARE		563,81 zł
RODZINNY FESTYN W BORKU		200,02 zł
STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA SZCZYGLICE		152,74 zł
FESTYN RODZINNY KRZEKOTÓW		411,96 zł
OTWARCIE PLACU ZABAW W SERBACH		715,85 zł
PIKNIK LETNI ZABORNIA		99,96 zł
WYCIECZKA DZIECI DO ZAMKU GRODZIEC		99,68 zł
DNI BORKU		48,49 zł
WAKACYJNY PIKNIK RODZINNY PRZEDMOŚCIE		99,60 zł
"CIEŃ KOLEGIATY"		626,62 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE KLUCZE		215,80 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE SERBY		380,98 zł
DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE RUSZOWICE		3 166,02 zł
ZAKOŃCZENIE WAKACJI KRZEKOTÓW		95,14 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE WILKÓW		232,38 zł
PIKNIK RODZINNY SZCZYGLICE		125,62 zł
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KRZEKOTÓW		60,85 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE ZABORNIA		220,41 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE PRZEDMOŚCIE		196,40 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE BOREK		399,64 zł
MŁODZIEŻOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIK SERBY		256,82 zł
TURNIEJ WSI SERBY		1 014,37 zł
DZIEŃ SENIORA RUSZOWICE		2 512,48 zł
BAL MIKOŁAJKOWY KLUCZE		169,39 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

	BAL ANDRZEJKOWY SERBY		1 077,41 zł	
	WIGILIA BYTNIK		358,93 zł	
	WIGILIA PRZEDMOŚCIE		2 979,66 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „SERBOWIACY”	1 593,00 zł	1 593,00 zł	
	ZAKUP PROGRAMU KSIĘGOWEGO „REWIZOR”	3 013,50 zł	3 013,50 zł	
	ZAKUP DRUKARKI	589,00 zł	589,00 zł	
	ZAKUP STROJÓW DLA ZESPOŁU DZIECIĘCEGO „ISKIERKI”	3 845,00 zł	3 845,00 zł	
	PROGRAM "DZIAŁAJ LOKALNIE VIII "PROJEKT "AKTYWNY BYTNIK-WSPÓLNA SPRAWA"	4 018,63 zł	4 018,63 zł	
	NARZĘDZIA,WYPOSAŻENIE DLA KONSERWATORÓW	3 228,80 zł	3 228,80 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY	4 637,92 zł	4 637,92 zł	
419	ENERGIA	46 480,02 zł	33 920,02 zł	72,98%
	GAZ BUTLOWY	680,00 zł	680,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	15 979,54 zł	15 979,54 zł	
	- RUSZOWICE		8 478,19 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		7 001,54 zł	
	-BYTNIK		499,81 zł	
	GAZ PŁYNNY – SERBY	3 407,72 zł	3 407,72 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	25 739,34 zł	13 179,34 zł	
	WODA	673,42 zł	673,42 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	14 733,56 zł	14 733,56 zł	100%
	PRZEWÓZ DZIECI – FERIE ZIMOWE, WAKACJE	4 982,66 zł	4 982,66 zł	
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	3 059,84 zł	3 059,84 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH NA IMPREZY GMINNE	0,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	6 190,48 zł	6 190,48 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI TRANSPORTOWE	500,58 zł	500,58 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	5 882,90 zł	5 882,90 zł	100%
	REMONT ŚWIETLICY W RUSZOWICACH	5 882,90 zł	5 882,90 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	64 545,99 zł	64 545,99 zł	100%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 380,00 zł	7 380,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 064,96 zł	6 064,96 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 643,00 zł	1 643,00 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO I WZNOWIENIE LICENCJI NA PROGRAM ANTYWIRUSOWY	1 680,18 zł	1 680,18 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	373,92 zł	373,92 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	100,00 zł	100,00 zł	

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego

WYNIKI OŚRODEK KULTURY

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

93-001-12-77, Reg.000897734

Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

	BADANIE WODY	0,00 zł	0,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	236,16 zł	236,16 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	1 652,00 zł	1 652,00 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	98,00 zł	98,00 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	3 108,29 zł	3 108,29 zł	
	OPŁATY ZA RADIO-TELEWIZOR	237,88 zł	237,88 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	1 718,40 zł	1 718,40 zł	
	OCHRONA FIZYCZNA IMPREZ	3 105,75 zł	3 105,75 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK itp.	2 740,00 zł	2 740,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOZYNEK	7 402,00 zł	7 402,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „SERBOWIACY”	7 200,00 zł	7 200,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „GRODZIANKI”	4 600,00 zł	4 600,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „ISKIERKI”	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
	ZABAWY ORGANIZOWANE PRZEZ GOK	0,00 zł	0,00 zł	
	OBSŁUGA INFORMATYCZNA	1 926,00 zł	1 926,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	2 234,00 zł	2 234,00 zł	
	INNE USŁUGI OBCE	8 268,45 zł	8 268,45 zł	
	PODPIS ELEKTRONICZNY	377,00 zł	377,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	233 528,70 zł	201 698,70 zł	86,37%
432	UMOWY ZLECENIA	21 613,64 zł	21 613,64 zł	100%
	PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH „PRZEDMOSCIANKI” I „SERBOWIACY”	8 400,00 zł	8 400,00 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W SZCZYGLICACH	4 814,64 zł	4 814,64 zł	
	PROWADZ. ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W OKRESIE FERII I WAKACJI	950,00 zł	950,00 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ INSTRUKTORSKICH	0,00 zł	0,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RADY SOŁECKIE	2 975,00 zł	2 975,00 zł	
	WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO „REWIZOR”	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	INNE UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO	3 474,00 zł	3 474,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	45 306,44 zł	38 736,44 zł	85,50%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 214,40 zł	5 214,40 zł	100%

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

449	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 304,61 zł	2 304,61 zł	
	BADANIA LEKARSKIE	477,00 zł	477,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	1 787,61 zł	1 787,61 zł	
	SZKOLENIA	40,00 zł	40,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	10 485,27 zł	10 485,27 zł	100%
	ROCZNA OPŁATA Z TYT. TRWAŁEGO ZARZĄDU	104,27 zł	104,27 zł	
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	1 100,00 zł	1 100,00 zł	
	ZAKS	9 264,00 zł	9 264,00 zł	
	OPŁATA SKARBOWA	17,00 zł	17,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	2 517,50 zł	2 517,50 zł	100%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00 zł	0,00 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	6 526,00 zł	6 526,00 zł	100%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW	1 943,00 zł	1 943,00 zł	
	UBEZPIECZENIA IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	356,00 zł	356,00 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	4 227,00 zł	4 227,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1,46 zł	1,46 zł	
	KOREKTA Z TYT.VAT	1,46 zł	1,46 zł	
80	WYDATKI INWESTYCYJNE (REMONT SWIETLICY W RUSZOWICACH)	35 100,00 zł	35 083,20 zł	99,95%
80	WYDATKI INWESTYCYJNE (MODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZEDMOŚCIU)	60 000,00 zł	58 333,88 zł	97,22%

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014	23 397,78 zł
Przychody wykonanie	730 498,16 zł
Koszty wykonanie	-672 055,60 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014	193,22 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 01.01.2014	- 7 230,20 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 01.01.2014	- 109,01 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2014	- 500,00 zł
Należności na 01.01.2014	3 751,16 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2014	- 1 223,37 zł
Przedpłaty na dzień 31.12.2014	- 3 321,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2014	- 199,61 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 31.12.2014	80,00 zł
Zobowiązania publiczno-prawne: ZUS na dzień 31.12.2014	108,00 zł
Należności z tytułu podatków na 01.01.2014	133,40 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2014	500,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2014	- 1 055,13 zł
Bierne rozliczenia m/o kosztów na 31.12.2014	2 129,35 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	- 18 388,01 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2014	56 709,14 zł

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego

Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2014 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Na dzień 31.12.2014 r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.	
Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług	193,22 zł
Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt.podatku dochodowego od osób fizycznych	80,00 zł
Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania publiczno-prawne ZUS	108,00 zł
Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. kaucji zwrotnych	500,00 zł
Na dzień 31.12.2014r.wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące kosztów roku 2014 a wymagających zapłaty w roku 2015 (energia, gaz zużyte w 2014 r.)	
	<u>2 129,35 zł</u>
	3 010,57 zł

Na dzień 31.12.2014 r. brak jest wymagalnych należności.	
Na dzień 31.12.2014r. wystąpiły należności z tyt. dostaw i usług	1 223,37 zł
Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły należności z tyt.dokonanej przedpłaty na poczet dostaw : gaz płynny	3 321,00 zł
Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły należności z tyt. podatków: VAT	199,61 zł
	<u>4 743,98 zł</u>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

30.01.2015 r.

p.o. D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury

w Przedmościu

Józef Piotrowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 10 / 2015
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 25 marca 2015r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

WÓJT

Joanna Gniwosz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W KRZEPOWIE ZA 2014 r.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie ul.Rudnowska 109,67-200 Głogów zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz.U.nr.654)od dnia 01.07.2012 r. jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą jak wyżej tj Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie.

Ośrodek ma podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Wrocławiu ul.Joannitów 6.Ostnia umowa obejmuje okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotn. które obejmują:

- 1)poradę lekarską w warunkach ambulatoryjnych,
- 2)poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy,w przypadkach uzasadnionych,
- 3)świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
- 4)poradę patronażową,
- 5)badania bilansowe, tym badania przesiewowe,
- 6)świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
- 7)Szczepienia ochronne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u pacjentów,

Świadczeniodawca czyli Ośrodek Zdrowia zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku od godz. 7,30 do godz. 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy świadczeniodawcy.Natomiast w dni pracujące od godz.18.00 godz.7,30 rano oraz w dni wolne od pracy i w dni świąteczne świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach działania Nocnej Świątecznej Pomocy Medycznej przez instytucje,które nabyły prawo do świadczenia tych usług na mocy odrębnych umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2014 r do Przychodni Ośrodka przypisało się 146 nowych pacjentów oraz ubyło 46 osoby z powodu zgonu. Na dzień 31.12.2014 r. stan aktywnych pacjentów stanowi 2166 osób. Na przestrzeni roku 2014 udzielono 6903 osobom porad lekarskich w tym dzieciom i młodzieży 2963 co w przeliczeniu na miesięczne przyjęcia pacjentów stanowi 575 osób przyjmowanych jest miesięcznie. Na badania laboratoryjne, RTG, USG wydatkowano łączną kwotę 26.230,77 zł, Wydano 702 pacjentom skierowania do specjalistów, 652 osobom zbadano poziom cukru,

W ciągu roku wykonano 79 wizyt lekarskich oraz 172 odwiedzin pielęgniarki środowiskowej w domach chorych pacjentów.

Wykonanie planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2014 r. obrazuje załączona tabelka:

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Ungur
Maria Ungur

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W KRZEPOWIE
P. Rewej
lek. med. Jolanta Głaz-Leciej

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
ZA 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r	%
1	2	3	4
I. PRZYCHODY FINANSOWE			
1.z Narodowego Funduszu Zdrowia	370.000,00	376.189,56	101,67
2.Pozostałe przychody finansowe	16.500,00	22.798,46	138,17
3.Dotacje finansowe	43.000,00	43.000,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY	429.500,00	441.988,02	102,91
II. WYDATKI - KOSZTY			
1.Amortyzacja środków trwałych	8.000,00	7.934,24	99,18
2.Zakup lek.oraz drob. sprzętu med.	4.500,00	4.781,69	106,26
3.Zakup opału – miału	7.000,00	4.340,03	62,00
4.Zużycie energii elektrycznej	4.000,00	4.252,31	106,31
5.Zużycie pozostałych materiałów	13.000,00	13.151,40	101,16
6.Koszty transportu	2.000,00	1.643,32	82,17
7.Koszty remontów	50.000,00	54.433,05	108,87
8.Koszty wynagrodzeń	276.000,00	275.544,50	99,83
w tym:			
wynagrodzenia na umowę o pracę	127.000,00	113.180,00	89,12
wynagrodzenia zatr.na kontrakt	149.000,00	162.364,50	108,97
9.Składki ZUS	26.000,00	26.230,77	100,88
10.Świadczenia pracownicze	4.000,00	3.555,28	88,88
11.Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.509,50	83,63
12.Uслуги medyczno-diagnostyczne	23.000,00	26.670,94	115,96
13. Pozostałe koszty niematerialne	9.000,00	8.974,40	99,71
RAZEM KOSZTY	429.500,00	434.021,43	101,05
WYNIK finansowy- nadwyżka bilans.	0,00	7.966,59	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Ungur
Maria Ungur

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
KRZEPOWIE
Rowki
lek. med. Jolanta Guzik-Leciej

I. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2014 r wyniosły kwotę 2341.988,02 zł co stanowi 102,91 % wykonania zakładanego rocznego planu finansowego na 2014 r. tj kwoty 429.500,00 zł

Na wykonanie w/w przychodów finansowych Ośrodka składają się:

1. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane przez lek.rodzinnego,lek.pediatrę, pielęgniarki,położną kwota	376.189,56 zł
2. pozostałe przychody finansowe to opłaty najemców za zużycie:wody, opału,koszty ogrzewania, wywóz,ścieków płynnych, najem pomieszczeń oraz dzierżawę pomieszczenia wraz ze sprzętem medycznym przez Ind. Gab.Stomatologiczny łączna kwota:	22.798,46 zł
3. dotacja finansowa z Urzędu Gminy Głogów na promocję zdrowia w celu zapobiegania chorobom,urazom kwota 3.000,00 zł oraz na sfinansowanie kosztów remontu budynku ośrodka zdrowia ocieplenie i elewacja kwota 40.000,00 zł (budynek własność Gminy Głogów w trwałym Zarządzie Ośrodek Zdrowia Krzepów),łączna kwota dotacji	43.000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	441.988,02 zł

II.WYDATKI - KOSZTY

według rodzajów:

1.amortyzacja środków trwałych	kwota	7.934,24 zł
2.zakup niezbędnych leków do apteczki gabinetu zabiegowego oraz drobnego,jednorazowego sprzętu medycznego	kwota	4.781,69 zł
3.koszty zakupu opału – miału węglowego	kwota	4.340,03 zł
4.zużycie energii elektrycznej	kwota	4.252,31 zł
5.pozostałe koszty niematerialne	kwota	13.151,40 zł
w tym:		
wywóz nieczystości płynnych -szambo	3.804,21 zł	
zużycie wody	1.418,94 zł	
obiór odpadów medycznych	448,46 zł	
zakup środków utrzymania czystości	1.230,21 zł	
wywóz śmieci	833,56 zł	
usługi kominiarskie	578,12 zł	
koszty zakupu mat.biurowych,błocz. Skierowań oraz druków recept itp.	2.376,60 zł	
ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie	2.125,00 zł	
zakup sprzętu gospodarczego do kottowni	336,30 zł	
6.koszty transportu- dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi oraz załatwienie niezbędnych spraw służbowych	kwota	1.643,32 zł
7.koszty remontów	kwota	54.433,05 zł
w tym:		
koszty przeróbki instalacji elektrycznej	420,00 zł	
koszty wycinki drzew modrzewia z posesji ośrodka zdrowia	1.000,00 zł	
remont budynku ośrodka ocieplenie i elewacja	46.390,00 zł	
demontaż masztu st.pogot.ratunk.	1.476,00 zł	
modernizacja centralnego ogrzewania	4.071,79 zł	
koszt usunięcia awarii kanalizacji w ośrod.	1.075,26 zł	
8.obce usługi diagnostyczne dotyczą badań laboratoryjnych, oraz badań RTG i badań USG	kwota	26.230,77 zł

9. podatek od nieruchomości płacony na rzecz Gminy Miejskiej w Głogowie	kwota	2.509,50 zł
10. koszty wynagrodzeń	kwota	275.544,50 zł
w tym:		
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	113.180,00 zł	
wynagrodzenia osób zatrudnionych na kontrakt i umowy zlecenie	162.364,50 zł	
11. składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – opłacane przez pracodawcę	kwota	26.670,94 zł
12. świadczenia socjalne – dofinansowanie wczasów „pod Gruszą”	kwota	3.555,28 zł
13. pozostałe koszty niematerialne	kwota	8.974,40 zł
w tym:		
usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.658,33 zł	
opłaty bankowe za prowadzenie konta		
provizje bankowe od operacji bank. oraz za blankiety książeczek czekowych	1.041,00 zł	
koszty delegacji służbowych	626,00 zł	
koszty doładowań kart do komórki służb.	519,80 zł	
opłata licencji programu MEDICI	1.018,27 zł	
koszty wykonania szyldu ośrodka	250,00 zł	
ubezpieczenie majątku i OC personelu	2.861,00 zł	
RAZEM KOSZTY		434.021,43 zł

III. WYNIK FINANSOWY

Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2014 r. zamknięto wynikiem dodatnim – nadwyżką bilansową w kwocie **7.966,59 zł**

IV. NALEŻNOŚCI – rozrachunki z odbiorcami dotyczą:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul. Joannitów 6
R-k nr 18/NFZ/2014 za usługi medyczne wykonane w m-cu grudniu 2014 r. kwota **33.071,89 zł**
należność powyższą Narodowy Fundusz Zdrowia uregulował w dniu 18 stycznia 2015 r. zgodnie z umową.

V. ZOBOWIĄZANIA – rozrachunki z dostawcami

Wszystkie niżej wyszczególnione faktury dotyczą zakupu niezbędnych materiałów oraz wykonanych usług w m-cu grudniu 2014r., zostały uregulowane w terminie, a dotyczą niżej wyszczególnionych kontrahentów:

1. Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie za diagnostykę RTG i USG 423,00 zł
2. MEDICA w Zielonej Górze za bad. laborat. 594,31 zł
3. „TRANSMAN-BIS” Jaczów odbiór ścieków 466,88 zł
4. NZOZ „KURTYS-Opieka Zdrowotna” Głogów 420,00 zł
5. Przeds. Wodoc. i Kanalizacji Głogów 84,06 zł

6.NETIA S.A. 40-950 Katowice	100,26 zł	
7.ORANGE Polska S.A. 02-326	97,17 zł	
8.TAURON Sprzedaż Sp.z o.o. 30-417 Kraków	951,11 zł	
9.Głogowskie Przeds.KOmunalne SITA Głogów	51,62 zł	
10.ALAB Laboratoria Sp.z o.o. Warszawa	316,10 zł	
RAZEM		3.504,51 zł

VI. ROZRACHUNKI PUBLICZNO – PRAWNE

stanowią kwotę : 5.251,38 zł

dotycząca:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Głogowie,

- a) składki na ubezpieczenie społeczne 4.056,46 zł
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne 993,28 zł
- c) składka na fundusz pracy 201,64 zł

Powyższe zobowiązania uregulowane zostały
w dniu 09 stycznia 2015 r.

VII.Zobowiązania wymagalne w 2014 r. nie wystąpiły.

VIII.ROZLICZENIE dotacji finansowej

Ośrodek Zdrowia w Krzepowie otrzymał od Organu Założycielskiego tj Gminy Głogów dotację finansową w łącznej kwocie 43.000,00 zł z czego 3.000,00 zł na promocję zdrowia,zapobiegania chorobom,urazom oraz na realizację innych programów zdrowotnych, natomiast kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z remontem budynku ośrodka zdrowia - ocieplenie i elewacja.

Otrzymana dotacja wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem a rozliczenie kwot otrzymanej dotacji przekazano do Gminy Głogów w terminie ustalonym w podpisanym POROZUMIENIU w tym przedmiocie.

X. SPRAWY KADROWE

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zatrudnia 7 osób w tym: 2 osoby to pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa $\frac{3}{4}$ etatu umowa o pracę, sprzątaczką na umowę-zlecenie, palacz w sezonie grzewczym umowa-zlecenie, położna 3 godziny tygodniowo umowa-zlecenie,lekarz pediatra 4 godziny tygodniowo umowa kontraktowa, lekarz rodzinny-Kierownik Ośrodka, pełny wymiar czasu pracy,umowa kontraktowa.

Głogów,dnia 28.styczeń 2015 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOZ Krzepów
Maria Unguran

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W KRZEPOWIE
Jolanta Glaz-Leciej
lek. med.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.
stanowiącego własność Gminy Głogów

I.Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	Razem
Ogółem ha	204 ha	25 ha	93 ha	322 ha
w tym:				
użytki rolne	14 ha	4 ha	17 ha	35 ha
grunty zadrzew.	4 ha	-	-	4 ha
wody stojące	4 ha	15 ha	-	19 ha
rowy	2 ha	-	-	2 ha
użytki kopalne	2 ha	-	-	2 ha
drogi	156 ha	-	-	156 ha
tereny zabud.	4 ha	3 ha	73 ha	80 ha
tereny niezab.	3 ha	-	3 ha	6 ha
tereny zieleni	11 ha	1 ha	-	12 ha
nieużytki	4 ha	2 ha	-	6 ha

W bezpośrednim zarządzie Gminy znajdują się:

L.p.	Wyszczególnienie mienia	Wartość księgowa netto (po umorzeniu)
I	Budynki i lokale	718.383,76
	z tego:	
1	Remizy strażackie: - remiza OSP Borek - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice	15.564,56 12.733,61 1.333,86 22.242,90 28.637,89 262.962,92
2	Szatnie sportowe: - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec M.	17.736,91 32.056,11 3.604,01 5.915,48
3	Kaplica cmentarna – cmentarz Klucze	-
4	Budynek Gospodarczy cmentarz Serby	-
5	Ołtarz – cmentarz Wilków	967,79
6	Budynek Młyna Grodziec Mały	-
7	Budynek szkolny Ruszowice	17.836,16
8	Budynek świetlicy wiejskiej w Bytniku	-

9	Magazyn zbożowy Grodziec Mały	-
10	Wiaty przystankowe	45.396,17
11	Wieża zabytkowa Przedmoście	173.037,28
12	Budynek niemieszkalny: szopa na maszyny w Przedmościu	647,60
13	Budynki mieszkalne:	
	- Serby	-
	- Serby Stare	-
	- Wilków	14.860,40
	- Ruszowice	4.323,72
	- Przedmoście	-
	- Grodziec Mały	58.526,39
II.	Rurociągi	19.254.942,57
1.	Sieć wodociągowa:	
	- Borek, Bytnik	29.469,08
	- Wilków	17.891,48
	- Serby	76.144,50
	- Klucze	11.447,88
	- Turów	21.629,45
	- Serby Stare	14.992,34
	- Krzekotów	17.996,78
	- Szczyglice	58.075,43
	- Ruszowice	397.223,36
	- Grodziec M.	23.778,09
	- Przedmoście	19.359,71
2.	Kanalizacja sanitarna:	
	- Serby	3.779.345,80
	- Ruszowice	1.125.933,28
	- Grodziec M.	3.719.334,15
	- Serby Stare	1.271.129,82
	- Wilków	5.998.029,09
	- Klucze	1.309.251,95
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna:	
	- Serby	758.553,76
	- Ruszowice	605.356,62
III.	Linie elektroenergetyczne	402.856,73
1.	Oświetlenie dróg: Serby, Wilków, Ruszowice, Borek, zasil.kaplicy w Kluczach	370.985,72
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	2.180,37
3.	Oświetlenie boisk:	
	- Turów	18.174,37
	- Borek	11.516,27
IV.	Infrastruktura transportu	3.902.998,81
1.	Chodniki: Grodziec, Przedmoście	24.431,92
2.	Drogi: Przedmoście, Ruszowice, Przedmoście-Bytnik, Serby-Grodziec, Serby, Wilków, Grodziec Mały	2.920.578,83
3.	Przepust nad strumykiem Sępólno Ruszowice	78.795,92
4.	Mosty na rzece Rudna	879.192,14
V.	Pozostałe	2.310.890,60
1.	Zbiornik p.poż.Szczyglice	-
2.	Pompa głębinowa stacja uzdatniania wody Borek, Wilków	25.151,75

3.	Pompa do przepompowni ścieków - Serby	5.213,74
4.	Zestaw dozujący koagulant	19.564,88
5.	Przepust na kanale borkowskim	43.087,42
6.	Kolektory deszczowe	49.454,66
7.	Trybuna z ławkami boisko w Przedmościu	11.151,29
8.	14 placów zabaw: Borek, Bytnik, Grodziec M., Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Serby Stare, Szczyglice x 2, Turów, Wilków, Zabornia	330.956,84
9.	Wiaty rekreacyjne: Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Wilków, Zabornia, Ruszowice, Turów	66.527,12
10.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	10.004,00
11.	Ujęcie wodne przy szkole Ruszowice	-
12.	Zagospodarowanie boiska i terenu rekreacyjnego w Ruszowicach i Serbach	605.012,94
13.	Boisko w Grodźcu Małym: barierki, wiata	16.797,56
14.	Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012	1.127.968,40
VI.	Środki transportu	100.296,12
1.	Samochody: - samochody pożarnicze – 6 szt. - samochody osobowe U.G. – 4 sztuki	100.296,12
VII.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	102.274,76
VIII.	Grunty	2.427.589,44
	OGÓŁEM:	29.220.232,79

1. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych znajdują się następujące obiekty:
 - 3 budynki szkół : Wilków – 1.457.885,17 zł, Serby – 653.136,04 zł, Przedmoście – 4.626.440,55 zł,
 - 1 ośrodek zdrowia w Krzepowie – 118.936,35 zł
 - 1 przedszkole w Serbach – 75.747,19 zł
 - 13 świetlic wiejskich – 4.947.347,40 zł, w tym:
 - budynki: świetlica Grodziec M. – 42.892,55 zł, świetlica Ruszowice – 643.705,95 zł, świetlica Turów – 30.642,05 zł, świetlica Serby Stare – 2.320,00 zł, świetlica Przedmoście – 769.701,80 zł, świetlica Krzekotów – 14.238,61 zł, świetlica Klucze - umorzona, świetlica Szczyglice – 1.173.904,60 zł, świetlica Wilków – 1.658,05 zł, świetlica Zabornia – 24.637,37 zł, świetlica Serby – 1.096.384,57 zł, świetlica Borek – 304.011,30 zł, świetlica Bytnik – 843.250,55 zł
2. Wartość gruntów w zarządzie – 411.112,30 zł.
3. Pozostałe środki trwałe jednostek organizacyjnych:
 - 1) Zespół Szkół Serby
 - ogrodzenie i inne – 18.015,87 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 10.460,25 zł
 - 2) Gimnazjum Serby
 - wyposażenie - 3.722,03 zł
 - 3) Szkoła Podst. Wilków
 - boisko – 8.740,61 zł
 - plac zabaw – 67.961,20 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 2.120,75 zł
 - 4) Zespół Szkół w Przedmościu
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 6.724,70 zł

- 5) Przedszkole
 - plac zabaw – 23.927,60 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 11.354,53 zł
- 6) WOZ Krzepów
 - garaże, podjazd – 32.613,96 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 10.464,80 zł
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - środek transportu (samochód DACIA Logan) – umorzony w całości
 - wyposażenie – 1.300,00 zł
- 8) Świetlice, GOK
 - samochód OPEL – 11.480,27 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 160.218,72 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy

użytkowanie wieczyste – tereny zabudowane – 0,0018 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2014 r.

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	razem
Ogółem ha	+2	- 1	-	+1
w tym:				
Użytki rolne	- 1	-	-	-1
Grunty zadrzewione	-	-	-	-
wody stojące	+1	-2	-	-1
Rowy	-	-	-	-
użytki kopalne	-	-	-	-
Drogi	+1	-	-	+1
Tereny zabudowane	-	-	+1	+1
Tereny nie zabud.	-	-	-1	-1
Tereny zieleni	+1	+1	-	+2
nieużytki	-	-	-	-

Zmiany powyższe dotyczą:

1. rezygnacji PZW z użytkowania stawu o pow. 1,41 ha
2. nabycia nieruchomości z mocy prawa o łącznej pow. 0,3081 ha pod drogi gminne.
3. nabycia nieruchomości w drodze cywilno – prawnej o łącznej pow. 0,0362 ha pod drogi gminne.

Pozycja 1.: 1,41 ha + pozycja 2.: 0,3081 ha + pozycja 3.: 0,0362 ha = 1,75 ha
(w tabeli zaokrąglone do pełnych ha).

IV. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2014 r. z tytułu wykonywania własności

- | | |
|---|--------------|
| 1. ze sprzedaży mienia | 37.053,80 zł |
| 2. opłaty z tytułu użytk.wiecz. i zarz. | 72.019,96 zł |
| 3. dochody z tyt. najmu i dzierżawy | 72.040,95 zł |

4. wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	4.110,00 zł
5. przekszt. prawa użytkowania w prawo własności	5.295,00 zł

Ogółem

190.519,71 zł

V. Na rok 2015 planuje się:

1. nabycie nieruchomości:

- z mocy prawa o pow. ok. 0,2500 ha pod drogi gminne
- zakup gruntów pod drogi gminne o pow. ok. 0,1500 ha

2. zbycie nieruchomości:

- zbycie działki budowlanej 40.000,00 zł

3. Inne dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy 61.320,00 zł
- spłata rat za nabyte nieruchomości 13.965,00 zł
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i zarządu 71.190,00 zł
- opłaty adiacenckie 37.000,00 zł
- opłata planistyczna 10.000,00 zł
- wpływy z cmentarzy 4.000,00 zł
- przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.295,00 zł

Ogółem:

242.770,00 zł

4. Planowane wydatki:

- opłata za użytkowanie wieczyste 5,00 zł
- utrzymanie budynków komunalnych 163.790,00 zł
- odszkodowanie z tyt.przejęcia z mocy prawa nieruchom. przozn. pod drogi, za lokale mieszkalne 77.500,00 zł
- wykup gruntów 10.000,00 zł
- usługi geodezyjne, szacunki 24.000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy 37.560,00 zł

Ogółem

312.855,00 zł

W O J T

 Joanna Gniewosz