

ZARZADZENIE NR 48/ 2016

Wójta Gminy w Głogowie

z dnia 29 marca 2016 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 2015 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 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok uchwalono po stronie **dochodów** na kwotę **25.647.694,00 zł**, natomiast po stronie **wydatków** – **21.527.523,00 zł**. **Nadwyżkę budżetową** w wysokości **4.120.171,00 zł** zaplanowano na spłatę rat pożyczek i kredytów. Planowane **rozchody** w wysokości **4.120.171,00 zł**, na które składały się **spłaty pożyczek z WFOŚ i GW** w kwocie **365.200,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków” – **211.200,00 zł**, „Budowa kanalizacji w Serbach Starych” – **132.800,00 zł** oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach” – **21.200,00 zł**, **spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej** – **3.202.341,00 zł** oraz **spłaty kredytów** – **552.600,00 zł**.

W 2015 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, którymi dokonano zmian planu i w planie budżetu. Zmiany dotyczyły: 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, darowizn. Uchwałami rady zwiększono budżet o **988.488,90 zł**.

Ponadto zwiększono plan przychodów o 1.303.841,65 zł, z tego: zwiększono wolne środki o 1.303.841,65 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o 30,00 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podst. w Wilkowie oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z przebudową kotłowni”.

W wyniku zmian planu przychodów i rozchodów, **zwiększono plan wydatków o 1.303.871,65 zł**.

Wójt Gminy wprowadził 16 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 687.099,57 zł na następujące zadania: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty

postępowania zwrotu – 254.187,34 zł, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.227,00 zł, wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych – 824,00 zł, realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 356,00 zł, wybory Prezydenta RP – 18.501,00 zł, zasiłki na dodatki energetyczne – 1.481,08 zł, dożywianie – 14.000,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 33.648,15 zł zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych – 6.000,00 zł, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 8.190,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.971,00 zł, zasiłki okresowe – 11.500,00 zł, zasiłki stałe – 47.585,00 zł, wyprawka szkolna – 4.603,00 zł, zadania z zakresu spraw obywatelskich – 2.486,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 5.040,00 zł, książki do bibliotek szkolnych – 3.900,00 zł, świadczenia rodzinne i z fund. alim. – 241.800,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 8.725,00 zł, usługi opiekuńcze – 2.075,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji i plan wydatków o 12.508,98 zł na: wychowanie przedszkolne – 1.273,00 zł, wybory Prezydenta RP – 640,00 zł, wyprawka szkolna – 853,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 59,98 zł, świadczenia rodzinne i z fund. alim. – 2.375,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.100,00 zł, zasiłki stałe – 5.030,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych – 178,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31.12.2015 roku wynosił 27.310.773,49 zł, natomiast plan wydatków 24.494.474,14 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.816.299,35 zł**, zaplanowano na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Plan przychodów wynosi 1.303.841,65 zł

z tego:

- nadwyżka środków na rachunku bieżącym (wolne środki) – 1.303.841,65 zł.

Plan rozchodów – 4.120.141,00 zł z tego:

- spłata pożyczek w WFOŚiGW – 365.200,00 zł,

- spłata kredytów – 552.600,00 zł,

- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie – 3.202.341,00 zł.

WÓJT
Joanna Gniewosz

Dochody w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **27.262.316,26 zł** na przewidywane **27.310.773,49 zł**, co stanowi **99,82%** planu rocznego. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **22.989.646,28 zł** tj. **100,09 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **4.272.669,98 zł** tj. **98,43 %**

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Źródło dochodów	Dział	Planowane dochody na 2015 rok	z tego:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
			OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	2.		15 845 256,00	15 785 996,00	15 954 226,32	101,07	59 260,00	20 968,51	35,38			
/ tym:												
- <u>Docho<u>dy</u> z podat<u>ków</u> i op<u>łat</u></u>												
z tego:												
) opłata planistyczna	710		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek rolny	756		601 863,00	601 863,00	544 366,32	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od nieruchomości	756		5 032 179,00	5 032 179,00	4 991 855,73	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek leśny	756		27 196,00	27 196,00	25 720,73	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od środków transport .	756		119 610,00	119 610,00	93 130,00	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756		1 000,00	1 000,00	3 169,51	316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od spadków i darowizn	756		1 000,00	1 000,00	21 809,00	2 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) podatek od czynności cywilnoprawnych	756		190 500,00	190 500,00	174 693,89	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
) opłata skarbowa	756		10 000,00	10 000,00	12 425,17	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0) opłata eksploatacyjna	756		14 000,00	14 000,00	3 924,18	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) opłata adiacencka	756		37 000,00	37 000,00	46 346,44	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756		384 590,00	384 590,00	397 894,39	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
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	94 460,00	94 460,00	94 461,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15) opłata za wywóz odpadów	900	854 330,00	854 330,00	867 421,89	101,53	0,00	0,00	0,00
16) opłaty za korzystanie ze środowiska	900	23 500,00	23 500,00	23 497,45	99,99	0,00	0,00	0,00
	700	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17) koszty upomnień	756	4 150,00	4 150,00	9 491,54	228,71	0,00	0,00	0,00
	852	120,00	120,00	117,20	97,67	0,00	0,00	0,00
	900	10 000,00	10 000,00	11 795,90	117,96	0,00	0,00	0,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		<u>6 486 898,00</u>	<u>6 486 898,00</u>	<u>6 592 820,31</u>	<u>101,63</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	63 000,00	63 000,00	112 980,31	179,33	0,00	0,00	0,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	6 423 898,00	6 423 898,00	6 479 840,00	100,87	0,00	0,00	0,00
3. Dochody z majątku		<u>195 770,00</u>	<u>136 510,00</u>	<u>150 828,19</u>	<u>110,49</u>	<u>59 260,00</u>	<u>20 689,95</u>	<u>34,91</u>
z tego:								
1) tenuta łowiecka	020	1 870,00	1 870,00	1 621,35	86,70	0,00	0,00	0,00
2) dzierżawa gruntów	700	5 790,00	5 790,00	5 782,21	99,87	0,00	0,00	0,00
3) opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	71 190,00	71 190,00	71 928,01	101,04	0,00	0,00	0,00
4) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	5 295,00	0,00	0,00	0,00	5 295,00	6 210,95	117,30

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5) opłaty za miejsce na cmentarzach	710	4 000,00	4 000,00	3 570,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6) sprzedaż składników majątkowych:									
- lokale mieszkalne - raty	700	13 965,00	0,00	0,00	0,00	13 965,00	14 479,00	103,68	
- działki budowlane (rata)	700	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
7) czynsze najmu lokali mieszkaniowych i lokali użytkowych	700	53 660,00	53 660,00	67 926,62	126,59	0,00	0,00	0,00	
4. Pozostałe dochody		1 746 090,00	1 746 090,00	1 888 005,88	108,13	0,00	278,56	0,00	
z tego:									
1) różne dochody, wynagrodzenie płatnika, zwrot zaliczki od komorn.	750	1 050,00	1 050,00	1 754,70	167,11	0,00	0,00	0,00	
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	48 000,00	48 000,00	37 268,01	77,64	0,00	0,00	0,00	
3) zwrot podatku VAT za 2014 r.	758	200 000,00	200 000,00	310 955,19	155,48	0,00	0,00	0,00	
4) sprzedaż surowców wtórnych	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	
5) odpłatność za pobyt w przedszkolu	801	16 280,00	16 280,00	9 090,00	55,84	0,00	0,00	0,00	
6) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola oraz różne dochody	801	2 485,00	2 485,00	2 477,50	99,70	0,00	229,16	0,00	
7) opłaty za koszty przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	1 500,00	1 500,00	1 334,80	88,99	0,00	0,00	0,00	
8) zwrot dotacji z rozlicz. za 2014 (punkty przedszkolne)	801	0,00	0,00	9 389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
9) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenie płatnika i inne dochody	852	10 090,00	10 090,00	11 880,92	117,75	0,00	0,00	0,00	
10) odpłatność za usługi opiekuńcze	852	700,00	700,00	148,80	21,26	0,00	0,00	0,00	
11) odpłatność za pobór wody, opłata stała i ścieki	900	1 202 000,00	1 202 000,00	1 184 717,61	98,56	0,00	0,00	0,00	
12) opłata produktowa	900	1 050,00	1 050,00	868,96	82,76	0,00	0,00	0,00	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13) zwrot dotacji za 2014 rok (GOK)	921	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) dofinansowanie z banku sfinansowanego zewnętrznego	926	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15) darowizna od Saller Galer	926	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16) darowizna KGHM na sprzęt ppoż	754	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17) darowizna KGHM na aktywizację, sprzęt i naukę pływania	926	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18) darowizna od ORANGE- internet	926	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) zwrot dotacji Stowarzyszenie	926	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20) odszkodowania	900	0,00	0,00	0,00	8 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21) odsetki od środków na rachunkach bankowych	758	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 574,38	97,87	0,00	0,00	0,00
	801	155,00	155,00	155,00	87,66	56,55	0,00	0,00	0,00
	852	250,00	250,00	250,00	181,85	72,74	0,00	0,00	0,00
	700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 629,85	131,49	0,00	0,00	0,00
	750	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 579,71	103,86	0,00	0,00	0,00
	801	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 555,39	91,00	0,00	0,00	0,00
	926	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje ogółem		7 049 366,49	2 767 776,25	2 619 268,96	94,63	4 281 590,24	4 251 701,47	99,30	
w tym:									
1. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami		2 170 073,59	2 170 073,59	2 043 750,22	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania	010	254 187,34	254 187,34	254 187,34	254 187,34	100,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	31 886,00	31 886,00	31 886,00	31 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) wybory Prezydenta RP	751	17 861,00	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) wybory do Sejmu i Senatu	751	11 283,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) referenda ogólnokrajowe	751	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7) pozostałe wydatki obronne	752	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8) na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) na podręczniki	801	33 588,17	33 588,17	33 376,33	33 376,33	99,37	0,00	0,00	0,00
10) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	852	1 780 425,00	1 780 425,00	1 655 618,86	1 655 618,86	92,99	0,00	0,00	0,00
11) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	10 600,00	10 600,00	9 889,20	9 889,20	93,29	0,00	0,00	0,00
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	14 175,00	14 175,00	13 800,00	13 800,00	97,35	0,00	0,00	0,00
13) dodatki energetyczne	852	2 096,08	2 096,08	1 876,59	1 876,59	89,53	0,00	0,00	0,00
14) usuwanie klęsk żywiołowych	852	2 310,00	2 310,00	2 309,90	2 309,90	100,00	0,00	0,00	0,00
15) pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2. Na zadania własne oraz realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej		<u>527 252,40</u>	<u>506 863,16</u>	<u>504 036,47</u>	<u>99,44</u>	<u>20 389,24</u>	<u>20 389,24</u>	<u>100,00</u>
z tego:								
1) w zakresie wychowania przedszkolnego	801	157 852,00	157 852,00	157 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) na książki naszych marzeń	801	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) na dożywianie	852	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	21 300,00	21 300,00	21 029,37	98,73	0,00	0,00	0,00
5) wspieranie rodziny	852	10 022,00	10 022,00	10 022,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	8 971,00	8 971,00	8 727,98	97,29	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki stałe	852	103 555,00	103 555,00	101 513,55	98,03	0,00	0,00	0,00
8) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	100 847,00	100 847,00	100 847,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	854	13 227,00	13 227,00	13 227,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10) pomoc materialna dla uczniów: wyprawa, zasiłki losowe	854	5 250,00	5 250,00	4 978,41	94,83	0,00	0,00	0,00
11) na zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego	758	56 328,40	35 939,16	35 939,16	100,00	20 389,24	20 389,24	100,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		<u>3 818 228,79</u>	<u>17 855,79</u>	<u>17 855,77</u>	<u>100,00</u>	<u>3 800 373,00</u>	<u>3 770 615,32</u>	<u>99,22</u>
z tego:								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1) na zadanie pn. "Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w m. Wilków"	010	2 227 641,00	0,00	0,00	0,00	2 227 641,00	2 227 641,00	100,00
2) na projekt "Zintegrowany system powiazań Miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym"	710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) na "Termomodernizację Szkoły w Wilkowie"	801	1 000 005,00	0,00	0,00	0,00	1 000 005,00	1 001 216,30	100,12
4) na zad. pn "Zagospodarowanie zabytkowego Parku w Borku"	921	334 727,00	0,00	0,00	0,00	334 727,00	307 316,02	91,81
5) na "Ekologiczna modernizacja boisk w Serbach i Ruszowicach"	921	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	234 442,00	98,51
6) „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z Krainy Łęgow Odrzańskich – Przadmoście”	921	6 067,79	6 067,79	6 067,79	100,00	0,00	0,00	0,00
7) "E-ekologiczne Szczególne w kRAINIE Łęgow Odrzańskich"	921	9 788,00	9 788,00	9 787,98	100,00	0,00	0,00	0,00
4. Dotacje z Funduszy Celowych:		<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na zad. własne		<u>24 983,71</u>	<u>24 983,71</u>	<u>24 983,71</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
z tego:								
1) z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Głogów	900	24 983,71	24 983,71	24 983,71	100,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6. Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego		<u>496 828,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>16 642,79</u>	<u>46,23</u>	<u>460 828,00</u>	<u>460 696,91</u>	<u>399,97</u>
z tego:								
1) z Województwa Dolnośląskiego na:								
- budowę drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby - Grodziec M.	600	413 828,00	0,00	0,00	0,00	413 828,00	413 696,91	99,97
- projekty konkursowe- Odnowa Wsi Dolnośląskiej	926	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
2) z Powiatu na inwestycje OSP								
- na inwestycje OSP	754	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
- na inwestycje melioracje wodne	010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3) z Gminy Miejskiej i Urzędu Gminy Peław na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Borku i Ruszowicach	801	36 000,00	36 000,00	16 642,79	46,23	0,00	0,00	0,00
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa	758	4 416 151,00	4 416 151,00	4 416 151,00	100,00	0,00	0,00	0,00
w tym:								
a) część oświatowa		3 814 073,00	3 814 073,00	3 814 073,00	100,00	0,00	0,00	0,00
b) część wyrównawcza		602 078,00	602 078,00	602 078,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody	27 310 773,49	22 969 923,25	22 989 646,28	100,09	4 340 850,24	4 272 669,98	98,43	
Dochody ogółem bieżące + majątkowe		Plan	Wykonanie				%	
		27 310 773,49	27 262 316,26					

WÓJ T

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW
WG ROZDZIAŁÓW**

Wykonanie na 31.12.2015 rok

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2015r. wg uchwał	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 227 641,00	2 227 641,00	0,00
01095	Pozostała działalność	254 187,34	254 187,34	100,00
02001	Gospodarka leśna	1 870,00	1 621,35	86,70
60016	Drogi publiczne gminne	413 828,00	413 696,91	99,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 900,00	169 017,64	88,08
71003	Biura planowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	3 570,00	89,25
75011	Urzędy wojewódzkie	31 886,00	31 893,75	100,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00	1 753,65	167,01
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta RP	17 861,00	17 861,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 283,00	11 283,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 190,00	8 190,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	52 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	3 184,27	318,43
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 394 439,00	4 333 240,41	98,61
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	1 687 519,00	1 633 460,30	96,80

1.	2.	3.	4.	5.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 590,00	502 690,64	100,82
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 486 898,00	6 592 820,31	101,63
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 814 073,00	3 814 073,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	602 078,00	602 078,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	276 328,40	386 857,97	140,00
80101	Szkoły podstawowe	1 026 043,54	1 027 302,33	100,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 739,00	55 010,00	100,50
80104	Przedszkola	155 533,00	138 328,58	88,94
80110	Gimnazja	13 949,63	13 902,42	99,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	1 063,80	70,92
85206	Wspieranie rodziny	10 022,00	10 022,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 425,00	1 667 386,82	93,13
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	19 571,00	18 617,18	95,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00	21 029,37	98,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 096,08	1 876,59	89,53
85216	Zasiłki stałe	103 555,00	101 513,55	98,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 307,00	101 258,55	99,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 875,00	13 948,80	93,77
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 310,00	2 309,90	100,00
85295	Pozostała działalność	59 180,00	59 180,46	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 477,00	18 205,41	98,53
90002	Gospodarka odpadami	864 830,00	880 004,28	101,75

1.	2.	3.	4.	5.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 983,71	24 983,71	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 417,26	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 497,45	99,99
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 050,00	868,96	82,76
90095	Pozostała działalność	1 212 000,00	1 193 486,51	98,47
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	38 400,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 727,00	307 316,02	91,81
92195	Pozostała działalność	15 855,79	15 855,77	100,00
92601	Obiekty sportowe	438 030,00	435 192,00	99,35
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 926,00	0,00
	OGÓŁEM:	27 310 773,49	27 262 316,26	99,82

WÓJ T

 Joanna Gniewosz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW

Wykonanie na 31.12.2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2015r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 491 828,34	2 491 828,34	100,00
020	Leśnictwo	1 870,00	1 621,35	86,70
600	Transport i łączność	413 828,00	413 696,91	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 900,00	169 017,64	88,08
710	Działalność usługowa	16 000,00	5 570,00	34,81
750	Administracja publiczna	32 936,00	33 647,40	102,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 426,00	38 426,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	53 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 068 446,00	13 065 395,93	99,98
758	Różne rozliczenia	4 692 479,40	4 803 008,97	102,36
801	Oświata i wychowanie	1 251 765,17	1 235 607,13	98,71
852	Pomoc społeczna	2 124 641,08	1 997 143,22	94,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 477,00	18 205,41	98,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 363,71	2 131 258,17	100,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 582,79	361 571,79	103,13
926	Kultura fizyczna i sport	438 030,00	443 118,00	101,16
Ogółem :		27 310 773,49	27 262 316,26	99,82

Analizując wykonanie dochodów w 2015 roku należy stwierdzić:

- * Najniższe wykonanie w dziale 710 - 34,81% dotyczy braku wykonania dochodów w rozdz. 71004 na zakładany plan 10.000 zł . Niewykonanie wynika z przedłużenia procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ruszowicach. Ponieważ plan miejscowy nie został uchwalony wstrzymało to sprzedaż gruntów, a tym samym spowodowało brak przesłanek do naliczenia opłat.
- * Wykonanie w dziale 020 – 86,70 % dotyczy wykonania w rozdz. 02001 – 86,70% - uzyskano mniejsze wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
- * Wykonanie w dziale 700 – 88,08 % dotyczy wykonania w rozdz. 70005 – 88,08% - uzyskano mniejsze wpływy niż planowano ze sprzedaży majątku bowiem zakładano sprzedaż działek w Grodźcu Małym , Borku i Serbach.
- * Wykonanie w dziale 852 – 94,00 % dotyczy wykonania w rozdz. 85212 - 93,13% - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w rozdz. 85215 - 89,53% - dotacja na dodatki mieszkaniowe, w rozdz. 85228 - 93,77% - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 98,53 % w dziale 854 dotyczy rozdziału 85415 – 98,53 % dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne, naukowe, wyprawka szkolna, zasiłki losowe) do 103,13% w dziale 921- rozdz. 92109 z tytułu zwrotu dotacji przez GOK.

Wykonanie 100 % :

- w dziale 010 w rozdz. 01008 – dotacje z Powiatu Głogowskiego na inwestycje na sprzęt i doposażenie 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 751 – otrzymane dotacje na rejestr wyborców, wybory Prezydenta RP , wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe.
- 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 i darowizna z KGHM na zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2015 r. wynoszą 807.066,59 zł,

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 496.178,40 zł (osoby prawne – 179.845,48 zł, osoby fizyczne – 316.332,92 zł),
- w podatku od środków transportowych – 110.436,15 zł (osoby prawne – 19.507,35 zł, osoby fizyczne – 90.928,80 zł),
- w podatku rolnym – 200.452,04 zł (osoby prawne – 25.786,02 zł, osoby fizyczne – 174.666,02 zł).

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2015r. wynoszą 6.267,00 zł

z tego:

- podatku od nieruchomości – 1.701,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 1.815,00 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 0,00 zł
- opłaty za odpady komunalne – 2.751,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2015 r. wynoszą 5.746,50 zł

z tego:

- podatku rolnego – 184,00 zł (osoby fizyczne)
- podatku od nieruchomości – 137,50 zł (osoby fizyczne)
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 5.425,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2015 r. wynoszą 68.612,25 zł

1) podatek od nieruchomości

z tego:

- jednostki: GOK, LZS, Gmina i OSP – 68.612,25 zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. wyniosły 2.054.437,76 zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 776.004,17 zł (osoby prawne – 391.488,38 zł, osoby fizyczne – 384.515,79 zł),
- podatek rolny – 34.738,60 zł
(osoby prawne – 5.494,60 zł, osoby fizyczne – 29.244,00 zł),
- podatek od środków transportowych – 114.305,31 zł
(osoby fizyczne – 83.468,12 zł, osoby prawne – 30.837,19 zł),
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.307,00 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 161.328,34 zł,
- opłata adiacencka – 9.373,42 zł,
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy – 35.994,44 zł,
- opłaty za odpady – 71.345,86 zł,
- opłata planistyczna – 55.500,00 zł
- zaliczka alimentacyjna – 111.817,03 zł
- fundusz alimentacyjny – 558.091,96 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) pobierany przez Urząd Skarbowy – 10.907,20 zł,
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 107.021,29 zł,
- kary z tyt. opóźnienia za wykonanie umowy i odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – 5.880,93 zł.

Na zaległości wystawiono 2496 upomnień, 899 tytułów wykonawczych, a także wystawiano wezwania do zapłaty i skierowano 12 pozwów do sądu.

Nadpłaty wynoszą 145.795,22 zł. Największa nadpłata w kwocie 115.717,87 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, w opłatach za wodę i ścieki – 9.495,27 zł, opłaty za odpady – 7.582,74 zł. Pozostałe w dochodach: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czynsze mieszkaniowe i innych dochodach

Wydatki budżetu gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 22.450.314,65 zł na przewidywane w planie 24.494.474,14 zł, co stanowi 91,65 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19.542.860,30 zł na plan 20.897.965,90 zł, natomiast majątkowe wykonano w wysokości 2.907.454,35 zł na plan 3.596.508,24 zł. Z wydatków bieżących, wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 15.373.631,81 zł, plan 16.384.447,38 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 8.101.218,94 zł na plan 8.280.890,98 zł, natomiast związane z realizacją zadań statutowych 7.272.412,87 zł, na plan 8.103.556,40 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.548.489,08zł, wydatkowano w kwocie 2.375.825,64 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan i wykonanie 24.279,44 zł. Dotacje na zadania bieżące plan 1.572.150,00 zł, wykonanie 1.514.796,41 zł. Obsługa długu plan 368.600,00 zł, wykonanie 254.327,02 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 440.022,00 zł, wykonanie – 215.953,57 zł (bez zadań zleconych), w tym :

Rozdział 01008 – plan 106.472,00 zł, (w tym wydatki inwestycyjne: 12.000,00 zł, dotacja 10.000 zł) , wydatki 49.069,49 zł dotyczą urządzeń melioracji wodnych z tego:

zakup paliwa - 1.337,96 zł, zakup pilarki - 1.659,00 zł, części zamienne i materiały- 2.617,84 zł, wydatki związane z pracownikami publicznymi zatrudnionymi na rowach melioracyjnych 2.903,61 zł (woda, odzież ochronna i badania lekarskie), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.419,45 zł, odpis na ZFŚS – 2.122,23 zł . Konserwacja rowu Klucze – 3.345,60 zł, udrożnienie drenów melioracyjnych w drodze w m. Przedmoście - 1.000,00 zł, czyszczenie stawu Klucze – 4.000,00 zł, naprawa kosy spalinowej – 50,00 zł, konserwacja urządzenia wodnego (rów SS-3 w Serbach) – 12.004,80 zł.

Wydatki w kwocie 35.478,93 zł związane z wynagrodzeniami i składkami ZUS pracowników zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki inwestycyjne – 10.609,00 zł

- Zakup kos spalinowych Stihl i nożyce do gałęzi – 10.609,00 zł

Rozdział 01010 – plan 181.500,00 zł, wykonanie 54.166,02 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno – ściekowej :

1. Budowa sieci wodociągowej w Ruszowicach ul. Żłota – 14.084,15 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cytrynowa w Ruszowicach – 40.081,87 zł

Od inwestycji odliczono VAT – 3.042,82 zł, otrzymany z US – 2.949,32 zł.

Rozdział 01030 – na plan 12.050,00 zł, wydatkowano 10.885,69 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01042 - plan 140.000,00 zł, wykonanie 101.832,37 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod drogami.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan **2.474.759,00 zł**, (w tym inwestycje – 2.110.628,00 zł) wykonanie – **2.026.509,19 zł**, w tym :

Rozdział 60004 – na plan 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 100% planu. Wydatkowano na dotację dla miasta Głogów na przejazdy komunikacją miejską linia 51 Serby-Krochmalna.

Rozdział 60016 – na plan 2.462.759,00 zł, (w tym: z dotacji – 413.828,00 zł), wykonanie wynosi 2.014.509,19 zł, z tego: zimowe utrzymanie dróg – 20.422,76 zł. Na zakup kamienia, masy asfaltowej, transport, prace sprzętowe na drogach i inne – 136.093,40 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.938,48 zł, wycinka drzew przy drodze w Kluczach – 7.084,80 zł, pielęgnacja i wycinka drzew w m. Ruszowice – 2.628,60 zł. Znaki z nazwami ulic i drogowe oraz tablice informacyjne, lustra – 9.107,66 zł. Narzędzia, części i paliwo do sprzętu – 4.442,92 zł, dmuchawa – 1.799,00 zł.

Wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na drogach – 28.727,01 zł , w tym: art. bhp, woda, badania lekarskie i inne – 3.771,95 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 22.417,14 zł, odpis na ZFŚS – 2.537,92 zł.

Wydatki w kwocie 25.237,53 zł związane z wynagrodzeniami i składkami ZUS pracowników zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.

Remonty – 66.600,60 zł,

z tego:

- przepust w drodze gminnej na ul. Kościelnej w Serbach – 17.623,58 zł
- przepust w drodze gminnej na ul. Bocznej w Przedmościu – 15.203,37 zł
- naprawa studni Przedmoście – 1.845,00 zł
- remont odcinka drogi Bytnik – 31.928,65 zł.

Wydatki inwestycyjne – 1.705.833,96 zł

z tego:

- Budowa ul. Słonecznej w Serbach – etap II – 336.980,29 zł
- Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby – Grodziec M. (ul. Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319' – 1.052.615,16 zł
- Przebudowa drogi Borek – Zabornia (dokumentacja) – 14.960,00 zł

- Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	- 102.913,87 zł
- Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach	- 84.463,54 zł
- Przebudowa ul. Szafirowej w Ruszowicach	- 98.901,10 zł
- Przebudowa ulicy na Osiedlu w Borku	- 15.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – NIEWYGASY- 25.830,00 zł

- Budowa przekroczenia na cieku Sępolno wraz z odcinkiem drogi gminnej w m. Ruszowice	- 25.830,00 zł
---	----------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan **329.534,00zł**, (w tym inwestycje – 65.287,00 zł), wykonanie – **227.050,09 zł**, w tym :

Rozdział 70005 – plan 329.534,00 zł (w tym Fundusz Sołecki – 12.089,00 zł), wydatkowano 227.050,09 zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 87.289,80 zł, w tym: usługi kominiarskie – 720,80 zł, opłaty za energię elektryczną – 3.051,64 zł, opłaty na wspólnoty mieszkaniowe – 76.034,47 zł, ubezpieczenie budynków – 1.293,00 zł, przyłącze i barierki w budynku Stare Serby – 787,13 zł, materiały i usługi w budynkach komunalnych – 605,76 zł. Remont instalacji elektrycznej w Serbach Starych – 3.690,00 zł, remont elewacji Serby – 615,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej w Ruszowicach – 492,00 zł.

Wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i inne – 10.026,12 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste i czynsz za najem nieruchomości (Serby ul. Wojskowa i Borek) – 1.078,05 zł. Odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi (Serby, Ruszowice) – 23.685,80 zł, odszkodowanie za ustanowienie służebności – 22.717,31 zł, koszty sądowe – 6.250,62 zł.

Fundusze Sołeckie – 11.315,89 zł, w tym:

- Borek – materiały do odnowienia krzyża	- 251,38 zł
- Przedmoście - materiały i uporządkowanie terenu	- 2.994,51 zł
- Klucze – zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	- 8.070,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 61.550,00 zł

z tego:

- Przebudowa i adaptacja budynku w Ruszowicach (dokumentacja)	- 6.150,00 zł
- wykup gruntów Szczyglice	- 50.000,00 zł
- wykup gruntów Ruszowice, dz. 307/7	- 5.400,00 zł.

Wydatek inwestycyjny – NIEWYGASY- 3.136,50 zł

- Budowa instalacji gazowej + co dla 3 lokali socjalnych	- 3.136,50 zł
--	---------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan **271.338,00 zł**,

wydatkowano - **181.444,06 zł**, w tym :

Rozdział 71003 – plan 1.500,00zł (z dotacji), wykonanie 1.500,00 zł na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora projektu planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Rozdział 71004 – na plan 208.278,00 zł, wydatkowano 131.093,88 zł, z tego: opracowanie i ogłoszenia projektów decyzji o warunkach zabudowy – 128.208,82 zł, ksera map – 1.042,60 zł. Wynagrodzenie i składki ZUS za sformułowanie wniosków do projektu uchwały mpzp (udział w gminnej komisji) – 1.842,46 zł.

Rozdział 71014 – na plan 24.000,00 zł, wydatkowano ogółem 17.348,30 zł z tego :
na mapy, usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych, podziały działek i inne opłaty – 16.998,30 zł, opłaty za dostęp do danych ewidencyjnych gruntów – 350,00 zł.

Rozdział 71035 – plan 37.560,00 zł, wydatkowano 31.501,88 zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) pracownika – 11.665,42 zł, wywóz nieczystości – 11.954,19 zł, wynajem kabin toaletowych – 1.096,20 zł, części do napraw oraz inne zakupy – 1.786,07 zł, zabiegi pielęgnacyjne drzew – 5.000,00 zł.

Odliczono VAT od wywozu nieczystości z cmentarzy – 392,59 zł, otrzymany z US – 203,70 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA– plan **2.871.473,16 zł**,(w tym inwestycje – 9.778,00 zł), wykonanie – **2.770.989,11 zł** (bez zadań zleconych), w tym :

Rozdział 75022 – plan 114.890,00 zł, wydatki – 112.505,95 zł na które składają się : diety radnych – 103.910,00 zł, artykuły biurowe na sesje i komisje oraz inne zakupy i usługi – 7.506,23 zł. Opłaty za usługi telefoniczne komórkowe – 1.089,72 zł.

Rozdział 75023 – plan 2.568.082,16 zł, wykonanie 2.483.506,22 zł. Na wydatki składają się :

- wynagrodzenia	-	1.370.438,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	45.096,37 zł
- ekwiwalent za urlop	-	17.955,63 zł
- odprawa rentowa	-	45.120,00 zł
- świadczenia bhp dla pracowników	-	1.414,00 zł
- program komputerowy	-	1.325,02 zł
- wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych	-	4.192,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	279.588,23 zł
- wpłaty na PFRON	-	49.412,00 zł
- opłaty pocztowe	-	59.256,81 zł
- art. biurowe, papier do ksera i drukarek	-	12.747,65 zł
- druki	-	1.963,56 zł

- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	-	4.497,29 zł
- wyposażenie urzędu	-	5.901,89 zł
- środki czystości	-	5.490,01 zł
- zakup komputera dla referatu inwestycji	-	2.822,99 zł
- opłaty komornicze i sądowe (egzekucja zaległości)	-	9.038,67 zł
- tusze i tonery do drukarek	-	20.378,92 zł
- materiały reprezentacyjne i inne	-	8.661,69 zł
- aktualizacja, serwis programów i podpis kwalifikowany	-	34.490,95 zł
- zakup paliwa, gazu inne do samochodów Opel Zafira i Dacia Duster	-	12.898,67 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (ul. Poczdamka)	-	9.541,64 zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	-	20.723,60 zł
- opłaty za pobór wody (Słodowa i Poczdamka)	-	897,33 zł
- opłaty za ogrzewanie gazowe (ul. Słodowa)	-	8.152,92 zł
- wywóz nieczystości (ul. Poczdamka)		
i ścieki (Słodowa i Poczdamka)	-	1.649,42 zł
- serwis, naprawy i remonty ksera	-	10.398,87 zł
- akcesoria komputerowe i inne	-	6.360,62 zł
- czynsz za pomieszczenia U.G. (Słodowa – 145.040,83 zł, Poczdamka – 27.920,28 zł)	-	172.961,11 zł
- wyrób pieczęci	-	1.165,49 zł
- kontrola kominów	-	565,80 zł
- usługi związane z utrzymaniem auta	-	1.358,97 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	-	12.008,10 zł
- opłaty za internet	-	2.608,45 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	-	3.732,24 zł
- szkolenia	-	6.895,92 zł
- badania okresowe	-	1.875,00 zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	-	6.840,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	38.517,26 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	52.960,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	107.384,82 zł
- delegacje	-	3.177,10 zł
- ubezpieczenia auta, sprzętu, działalności, oświetlenia	-	12.238,50 zł
- pozostałe drobne usługi	-	5.103,63 zł

Wydatki w kwocie 3.654,66 zł związane z wynagrodzeniami i składkami ZUS pracowników zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki do UG Słodowa 6a – 3.699,00 zł.

Rozdział 75075 – plan 33.000,00 zł, wykonanie – 29.719,83 zł na promocję gminy (publikacje, ogłoszenia i inne).

Rozdział 75095 – plan 155.501,00 zł, (w tym fundusze sołeckie – 28.931,00 zł), wykonanie – 145.257,11 zł, z tego:

ryczałty sołtysów oraz diety za udział w sesjach – 72.809,50 zł, kalendarze i art. biurowe dla sołtysów – 682,45 zł, ubezpieczenie sołtysów – 860,55 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.962,64 zł, składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” – 6.800,00 zł, materiały do napraw i zakup tablic ogłoszeniowych – 4.809,18 zł. Strategia rozwoju gminy – 15.000,00 zł.

Inkasa sołtysów od zebranych podatków 13.414,00 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 22.940,79 zł, z tego:

- Ruszowice – stół bilardowy, ławo-stoły	- 4.313,00 zł
- Wilków -aparart fotograficzny	- 1.737,80 zł
- Serby – ławo stoły	- 3.200,00 zł
- Borek – stoły z ławkami	- 4.500,00 zł
- Przedmoście - tablice ogłoszeniowe , regały, gabłota i art. papiernicze	- 7.589,99 zł
- Zabornia – zdjęcia	- 100,00 zł
- Grodziec Mały – grill	- 1.500,00 zł

Wydatki majątkowe Funduszy Sołeckich – 5.978,00 zł

- Ruszowice – traktorek ciągnikowy	- 5.978,00 zł.
------------------------------------	----------------

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(bez zadań zleconych) - plan **401.657,00 zł**, (w tym: inwestycje – 177.210,00 zł),

wykonanie – **329.134,50 zł**, w tym :

Rozdział 75405 – plan 5.800,00 zł, wykonanie – 5.799,50 na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (fax, drukarka, rejestrator toru jazdy) .

Rozdział 75411 – plan 5.000,00 zł , (w tym inwestycje – 5.000,00 zł), wykonanie 5.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – na plan 383.657,00 zł (w tym z dotacji z powiatu na OSP – 12.000,00 zł oraz fundusz sołecki – 26.417,00 zł), wydatkowano 313.402,54 zł na utrzymanie jednostek OSP, w tym: wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi – 39.486,48 zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach – 19.654,32 zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 8.025,73 zł, ubezpieczenia (strażaków, samochodów, alarmu i remiz OSP) i opłaty ewidencyjne – 19.869,61 zł, wyposażenie (mundury, ubrania koszarowe, węże i inne) – 17.720,05 zł, system alarmowy, abonament i rozmowy telefoniczne – 1.633,88 zł, badania lekarskie – 10.205,00 zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 22.134,56 zł, części i inne materiały do

samochodów i pomp – 9.713,66 zł, opieka autorska programu (aktualizacja) - 1.758,90 zł, delegacje – 41,79 zł, wymiana okien w remizie Przedmoście – 2.957,88 zł, malowanie elewacji – 2.000,00 zł, naprawy – 2.233,88 zł, przeglądy, wywóz odpadów i inne usługi – 4.706,18 zł. Przegląd i konserwacja aparatów oddechowych – 4.428,00 zł. Kwota 11.223,80 zł stanowi wydatki na organizację zawodów i turniejów strażackich, kalendarze, nagrody. Występy orkiestry – 2.000,00 zł.

Dotacja celowa - 9.700,00 zł

- OSP Borek – hełmy - 1.700,00 zł
- OSP Ruszowice – hełmy - 3.000,00 zł
- OSP Serby – hełmy - 5.000,00 zł

Fundusze Sołeckie – wydatki bieżące – 14.104,50 zł

z tego:

- Serby- koszulki, hełmy, płyty granitowe - 6.106,30 zł
- Przedmoście – pilarka - 1.999,00 zł
- Borek – stroje OSP, hełmy, umundurowanie - 3.499,20 zł
- Szczyglice – agregat - 2.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne – Fundusze Sołeckie – 12.310,00 zł:

- Ruszowice - motopompa (OSP Ruszowice) - 4.310,00 zł
- Wilków - modernizacja remizy OSP Wilków - 8.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 56.494,32 zł

- Dopuszaenie OSP w Gminie Głogów - 14.494,32 zł
(pompa szlamowa Wilków – 4.000,00 zł, aparat powietrzny MSA Ruszowice – 10.494,32 zł)
- Zakup profesjonalnego sprzętu OSP z terenu gminy - 40.000,00 zł
(aparat powietrzny MSA Ruszowice – 8.336,56 zł, aparat powietrzny MSA Wilków - 9.415,44 zł, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy Szczyglice-22.248,00 zł)
- Budowa budynku OSP w Serbach - 2.000,00 zł

Dotacja na inwestycje dla stowarzyszeń – 41.000,00 zł

- OSP Serby na sprzęt ratownictwa

Rozdział 75421 – plan 7.200,00 zł, wykonanie 4.932,46 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zakup pilarki – 2.889,00 zł, pozycjonometr GPS – 2.000,00 zł, delegacje – 43,46 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan **368.600,00 zł**, wykonanie – **254.327,02 zł**, w tym :

Rozdział 75702 – na plan 368.600,00 zł, wydatkowano 254.327,02 zł, z tego : odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW na zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji Wilków”, „Budowa kanalizacji w Serbach Starych”, „Budowa kanalizacji w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – 89.028,99 zł.

Odsetki od kredytów – 132.254,96 zł. Wydatki dotyczące pożyczek na kanalizację sanitarną w m. Wilków: gwarancja bankowa oraz opłaty za prowadzenie rachunków (BGK) – 13.506,50 zł, odsetki (BGK) – 19.536,57 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan **120.000,00 zł**, wykonanie brak.

Rozdz. 75818 – na plan 120.000,00 zł z tego: rezerwa celowa - 65.000,00 zł, rezerwa ogólna – 55.000,00 zł. Rezerwę ogólną i celową nie rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE (bez zadań zleconych) – plan **6.916.163,00 zł**, (w tym: inwestycje - 99.500,00 zł, Fundusz Sołecki – 1.800,00 zł) wykonanie – **6.688.132,40 zł**, w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – (bez zadań zleconych) plan 4.003.119,00 zł (w tym: wydatki inwestycyjne – 55.000,00 zł, Fundusz Sołecki – 1.800,00 zł), wydatkowano 3.878.005,50 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 943.160,00 zł (w tym: Fundusz Sołecki Wilków – 1.800,00 zł), wykonanie – 900.353,63 zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	-	3.295,00 zł
- dodatki wiejskie	-	29.775,87 zł
- fundusz zdrowotny	-	1.150,00 zł
- nagrody jubileuszowe	-	4.681,54 zł
- ekwiwalent za odzież i bhp	-	1.746,33 zł
- prasa	-	951,23 zł
- wynagrodzenia pracowników	-	560.227,96 zł
- ekwiwalent za urlop	-	4.800,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	39.475,69 zł
- przewozy na zawody sportowe i konkursy	-	345,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	116.610,03 zł
- zakup wykładziny dywanowej	-	2.882,07 zł
- zakup bębna i modułu do ksera	-	836,40 zł
- zakup druków, dyplomów, świadectw	-	778,44 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki	-	4.900,00 zł

- pomoce dydaktyczne (lektury, książki, piłki)	- 3.390,44 zł
- odpisy na ZFŚS	- 39.948,59 zł
- zakup oleju opałowego	- 35.927,07 zł
- zakup drzwi, meble, regały, krzesła, stoliki	- 4.792,97 zł
- zakup oprawy oświetleniowe, żarówki	- 559,60 zł
- zakup komputera dla kadr	- 3.493,99 zł
- środki czystości	- 3.207,53 zł
- nagrody dla uczniów	- 532,82 zł
- artykuły biurowe i szkolne, papier	- 1.018,69 zł
- tonery do ksero	- 1.192,60 zł
- usługi pocztowe	- 519,00 zł
- akcesoria komputerowe	- 1.699,84 zł
- opłaty za energię elektryczną	- 7.038,34 zł
- za wodę	- 1.006,79 zł
- aktualizacja programów, podpis elektroniczny	- 2.653,21 zł
- położenie podłogi	- 1.800,00 zł
- materiały do remontów, inne	- 2.376,36 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 1.161,50 zł
- wywóz nieczystości	- 2.051,68 zł
- ścieki	- 2.570,44 zł
- badanie wody, instal. elektr.	- 948,09 zł
- pozostałe usługi	- 1.390,54 zł
- badania okresowe	- 1.464,00 zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.819,40 zł
- remont rozdzielnic głównej	- 1.476,00 zł
- konserwacja ksero, alarmu	- 338,25 zł
- delegacje	- 1.240,44 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 1.629,00 zł
- szkolenia pracowników	- 650,00 zł

Fundusze Sołeckie

Wilków – zakup elementów do ogrodzenia szkoły - 1.799,36 zł

Zespół Szkół w Serbach – plan 1.559.685,00 zł, wykonanie – 1.504.656,71 zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	- 5.820,00 zł
- fundusz zdrowotny	- 3.480,00 zł
- nagroda jubileuszowa	- 8.445,60 zł
- dodatki wiejskie	- 48.925,56 zł
- ekwiwalent za odzież	- 1.749,10 zł
- woda dla pracowników	- 1.268,59 zł
- okulary dla pracowników	- 2.000,00 zł

- prasa	- 945,54 zł
- wynagrodzenia pracowników	- 945.490,17 zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.634,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 74.203,96 zł
- przewozy na zawody sportowe i konkursy	- 3.060,68 zł
- aktualizacja programów, podpis elektroniczny	- 2.265,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 196.954,66 zł
- wyposażenie (komputer, meble, stoliki, regały i krzesła)	- 17.818,14 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki	- 3.815,88 zł
- pomoce dydaktyczne (instrumenty, książki)	- 6.253,83 zł
- odpisy na ZFŚS	- 68.318,13 zł
- zakup oleju opałowego	- 39.050,10 zł
- środki czystości	- 4.635,08 zł
- papier do ksero	- 1.858,54 zł
- nagrody dla uczniów	- 1.872,60 zł
- artykuły biurowe i szkolne	- 2.659,59 zł
- tonery do ksero	- 1.572,77 zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, materiały do napraw i remontów i inne)	- 5.171,56 zł
- akcesoria komputerowe	- 2.047,76 zł
- opłaty za energię elektryczną	- 17.527,07 zł
- za wodę	- 1.762,53 zł
- gaz butlowy	- 750,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	- 3.087,17 zł
- wywóz nieczystości	- 4.698,00 zł
- opłaty pocztowe	- 727,35 zł
- usługi kominiarskie	- 809,36 zł
- położenie płytek	- 4.200,00 zł
- abonament HACCP	- 1.080,00 zł
- ścieki	- 3.480,45 zł
- badania okresowe	- 2.760,00 zł
- monitorowanie HERTZ	- 1.771,20 zł
- pomiary elektryczne, hydrantu	- 2.472,50 zł
- pozostałe usługi i opłaty (legalizacja gaśnic, abonament RTV, inne)	- 3.760,96 zł
- delegacje	- 1.725,15 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	- 2.592,00 zł
- szkolenia pracowników	- 135,00 zł

Zespół Szkół w Przedmościu – Szkoła Podstawowa – plan 1.445.274,00 zł, wykonanie – 1.416.607,80 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe	- 4.748,00 zł
------------------------	---------------

- dodatki wiejskie	- 46.291,68 zł
- woda dla pracowników	- 1.810,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 61.427,69 zł
- wynagrodzenia	- 870.687,60 zł
- nagroda jubileuszowa	- 1.724,60 zł
- ekwiwalent za urlop	- 1.526,09 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	- 4.662,00 zł
- archiwizacja dokumentów	- 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 187.012,93 zł
- odpisy na ZFŚS	- 43.710,43 zł
- wyposażenie (pralka, żelazko)	- 1.177,99 zł
- środki czystości	- 5.950,56 zł
- papier, tusze, tonery, art. biurowe	- 5.449,81 zł
- pozostałe zakupy (świadectwa, dzienniki, druki)	- 1.069,04 zł
- materiały do napraw, inne	- 7.121,26 zł
- pompa co	- 1.955,52 zł
- pomoce dydaktyczne (książki i inne)	- 3.279,21 zł
- zestaw komputerowy	- 1.900,00 zł
- art. oświetleniowe	- 756,61 zł
- sterowniki do pieca	- 873,30 zł
- nagrody dla uczniów	- 1.030,28 zł
- akcesoria komputerowe, program,	- 5.528,21 zł
- stoły szkolne, ławki	- 10.747,62 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki	- 6.244,00 zł
- program płacowy, e-świadectwa, www, podpis elektr.	- 3.747,15 zł
- szafa w zabudowie na podręczniki	- 3.000,00 zł
- wykładzina, dywany	- 3.851,48 zł
- naprawy gaśnic, ksero, instalacji	- 1.137,08 zł
- energia	- 22.302,65 zł
- gaz	- 37.502,05 zł
- woda	- 16.800,01 zł
- konserwacja pieca, alarmu i ksero	- 2.558,40 zł
- badania okresowe	- 2.620,00 zł
- wywóz nieczystości	- 4.153,68 zł
- ścieki	- 6.153,84 zł
- monitorowanie Piast	- 2.420,64 zł
- opłaty pocztowe	- 1.027,79 zł
- serwis publikacji internetowych	- 1.054,44 zł
- szklenie i oklejanie okien	- 1.406,98 zł
- przeglądy kominów, hydrantów, budynku, kotłów	- 1.220,04 zł
- wyjazdy na zawody sportowe	- 2.411,50 zł
- naprawa dachu	- 3.690,00 zł

- remont łazienek	-	9.840,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.181,46 zł
- usługi telefoniczne i internetowe	-	2.357,15 zł
- delegacje	-	1.755,79 zł
- przeglądy budynku, gazu, pieca	-	940,00 zł
- czasopisma	-	436,95 zł
- szkolenia	-	845,00 zł
- ubezpieczenia budynku, sprzętu, pieca	-	5.308,90 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej Wilków wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły	-	6.888,00 zł
--	---	-------------

Wydatek inwestycyjny- NIEWYGASY

- Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach	-	47.700,00 zł
---	---	--------------

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne) – plan 173.577,00 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne – 54.739,00 zł), wykonanie wydatków – 168.618,78 zł (z dotacji 54.739,00 zł)

Szkoła w Wilkowie - plan 87.215,00 zł, wykonanie 83.058,60 zł :

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	-	560,00 zł
- dodatki wiejskie	-	3.730,80 zł
- fundusz zdrowotny	-	195,00 zł
- wynagrodzenia	-	54.823,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	12.565,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	5.704,70 zł
- materiały biurowe	-	99,85 zł
- pomoce dydaktyczne	-	2.499,90 zł
- odpis na ZFŚS	-	2.879,91 zł

Zespół Szkół w Przedmościu - plan 86.362,00 zł, wykonanie – 85.560,18 zł,

z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	4.230,80 zł
- wynagrodzenia	-	57.627,84 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	13.214,73 zł
- odpis na ZFŚS	-	3.154,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	5.436,40 zł
- zabawki, wieża, krzesło	-	699,88 zł
- pomoce dydaktyczne	-	1.196,53 zł

Rozdział 80104 (Przedszkola) – plan 921.721,00 zł w tym wydatki inwestycyjne 37.500,00 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 103.113,00 zł), wykonanie 874.382,48 zł, z tego:

Przedszkole Serby – plan 361.206,00 zł (w tym na z dotacji na wychowanie przedszkolne – 103.113,00 zł) wykonanie 354.308,57 zł (z dotacji – 103.113,00 zł),

z tego:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 11.353,20 zł
- fundusz zdrowotny	- 465,00 zł
- ekwiwalent za urlop	- 954,24 zł
- wynagrodzenia	- 209.989,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 17.846,63 zł
- wyposażenie (drabina, drukarka, krzesła, panele)	- 3.639,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 44.885,42 zł
- art. biurowe, papier	- 1.666,50 zł
- środki czystości	- 2.266,44 zł
- art. gospodarcze i inne materiały	- 2.276,19 zł
- akcesoria komputerowe	- 919,00 zł
- monitorowanie HACCP	- 960,00 zł
- zakup piasku	- 492,00 zł
- czasopisma i prasa	- 1.841,66 zł
- aktualizacja programów	- 681,42 zł
- naprawy wyposażenia oraz inne usługi i opłaty	- 649,99 zł
- gaz butlowy	- 367,00 zł
- odzież ochronna	- 4.496,07 zł
- serwis rachunkowości	- 1.558,66 zł
- węgiel	- 10.199,20 zł
- pomoce dydaktyczne	- 2.902,20 zł
- opłaty za wodę	- 665,28 zł
- energia elektryczna	- 4.655,26 zł
- badania lekarskie	- 408,00 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	- 3.194,37 zł
- przeglądy, badania elektr., gaz, agd, komin , sanepid i inne	- 1.937,46 zł
- pozostałe usługi	- 1.785,06 zł
- rozmowy telefoniczne i opłaty za internet	- 2.265,43 zł
- delegacje	- 389,00 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	- 624,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 17.364,59 zł
- szkolenia pracowników	- 610,00 zł

Dotacje : na plan **523.015,00 zł** (z dotacji zaplanowanej od innych gmin – 36.000,00 zł) przekazano dotacje w kwocie **387.964,38 zł** (dla przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej – 355.022,46 zł i Gminy Grębocice – 32.941,92 zł) oraz **110.109,53 zł** (z otrzymanych dotacji 16.642,79 zł) dla niepublicznych przedszkoli (Borek – 61.124,00 zł, Ruszowice – 48.985,53 zł).

Wydatek inwestycyjny: NIEWYGASY

- Budowa budynku przedszkola w Przedmościu – 22.000,00 zł

Rozdział 80110 (Gimnazja) (bez zadań zleconych) – plan **1.072.009,00 zł**, wykonanie wydatków – **1.043.927,34 zł**

z tego:

Zespół Szkół w Serbach plan – **668.932,00 zł**, wykonanie – **652.386,61 zł**:

- dodatki mieszkaniowe	-	5.413,29 zł
- dodatki wiejskie	-	32.479,06 zł
- nagroda jubileuszowa	-	512,05 zł
- wynagrodzenia	-	440.504,65 zł
- odprawa	-	3.690,39 zł
- urlop uzupełniający	-	4.848,97 zł
- ekwiwalent za urlop	-	3.173,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	33.566,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	96.000,58 zł
- odpis na ZFŚS	-	32.197,39 zł

Zespół Szkół w Przedmościu plan – **403.077,00 zł**, wykonanie – **391.540,73 zł**,

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	24.254,71 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	3.800,00 zł
- dodatki wiejskie	-	23.264,15 zł
- wynagrodzenia	-	258.571,21 zł
- ekwiwalent za urlop	-	1.731,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	-	56.964,17 zł
- odpis na ZFŚS	-	22.955,00 zł

Rozdział 80113 (Dowozy uczniów do szkół) – plan – **277.047,00 zł**, wydatki – **271.261,48 zł** : wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 26.987,18 zł, ekwiwalent za urlop – 125,01 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 4.973,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.367,42 zł, zakup biletów i zwrot za przejazdy uczniów – 235.510,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.132,72 zł, badania lekarskie – 166,00 zł.

Rozdział 80146 – plan – **13.375,00 zł**, wykonanie **11.387,72 zł** na dokształcanie nauczycieli wydatkowano: Szk. Podst. Wilków – 1.235,00 zł, Zespół Szkół w Przedmościu – 4.872,72 zł,

Zespół Szkół w Serbach – 5.030,00 zł, Przedszkole Publiczne Serby – 250,00 zł.

Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) – plan 311.696,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 7.000,00 zł), wykonanie wydatków – 296.971,70 zł, z tego :

Zespół Szkół w Serbach – plan 102.646,00 zł , wydatki – 94.175,74 zł :

- wynagrodzenia	- 51.647,01 zł
- nagroda jubileuszowa	- 6.782,40 zł
- odprawa emerytalna	- 13.564,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.260,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 10.175,22 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.187,86 zł
- środki czystości	- 620,93 zł
- zakup węgla	- 1.520,00 zł
- przeglądy	- 250,92 zł
- remont drzwi	- 3.165,80 zł

Szkoła Wilków – plan – 67.910,00 zł, wydatki – 66.214,85 zł :

- wynagrodzenia	- 47.422,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.993,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 9.283,62 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.187,86 zł
- środki czystości	- 769,63 zł
- gaz butlowy	- 1.072,00 zł
- monitorowanie szkodników	- 800,00 zł
- wymiana termostatu w patelni	- 362,85 zł
- patelnia, garnki, bateria umywalkowa	- 323,00 zł

Przedszkole – plan 63.390,00 zł, wydatki – 62.987,91 zł :

- wynagrodzenia	- 46.993,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.124,77 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 9.564,62 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.373,83 zł
- wyposażenie	- 931,48 zł

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 77.750,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 7.000,00 zł), wykonanie 73.593,20 zł, z tego :

- wynagrodzenia	- 50.176,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 9.943,64 zł
- środki czystości i materiały	- 946,49 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.187,86 zł
- monitoring szkodników	- 960,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.097,39 zł

Wydatek inwestycyjny:

- zmywarka – 5.281,00 zł

Rozdział 80149 – plan 31.945,00 zł, wykonanie 31.945,00 zł, z tego:

Przedszkole Serby – plan 31.945,00 zł, wydatki – 31.945,00 zł :

- wynagrodzenia	- 26.731,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 5.214,00 zł

Rozdział 80150 – plan 109.418,00 zł, wykonanie 109.382,06 zł, z tego:

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 109.418,00 zł, wydatki – 109.382,06 zł :

- wynagrodzenia	- 91.426,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 17.956,06 zł

Rozdział 80195 – plan 2.256,00 zł, wykonanie 2.250,34 zł na doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan – **460.034,00 zł**,
(w tym z dotacji: 18.477,00 zł) wykonanie – **400.628,60 zł**, w tym :

Rozdział 85401 (Świetlice szkolne) – plan 336.202,00 zł, wykonanie – 300.688,10 zł

z tego :

Szkoła w Wilkowie – plan 63.745,00 zł, wydatki – 61.593,74 zł, z tego:

- dodatki wiejskie	- 3.192,42 zł
- dodatki mieszkaniowe	- 500,00 zł
- fundusz zdrowotny	- 110,00 zł
- wynagrodzenia	- 41.603,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 3.429,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 9.145,12 zł
- materiały biurowe	- 448,74 zł
- pomoce dydaktyczne	- 400,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2.764,71 zł

Zespół Szkół w Serbach – plan – 127.677,00 zł, wydatki – 97.767,14 zł ,

z tego:

- ekwiwalent za urlop	- 12.221,80 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 4.307,63 zł
- wynagrodzenia	- 48.132,03 zł
- odprawa emerytalna	- 8.201,60 zł
- urlop uzupełniający	- 1.836,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 12.886,23 zł

- odpis na ZFŚS	- 4.982,24 zł
- materiały i wyposażenie	- 388,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 4.811,13 zł

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 144.780,00 zł, wydatki – 141.327,22 zł, z tego :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 8.122,20 zł
- wynagrodzenia	- 95.464,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	- 7.797,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 21.566,99 zł
- ekwiwalent za urlop	- 652,60 zł
- odpis na ZFŚS	- 7.200,00 zł
- materiały do zajęć świetlicowych	- 523,68 zł

Rozdział 85415 – plan 122.777,00 zł, (w tym z dotacji 18.477,00 zł), wykonanie 99.247,50 zł, z tego:

na pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne – plan 65.527,00 zł (w tym 13.227,00 zł z dotacji), wykonanie 42.297,09 zł.

Stypendia naukowe – plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.972,00 zł.

Zasiłki losowe – plan 1.500 zł,(w tym z dotacji 1.500,00 zł), wykonanie 1.500,00 zł,

wyprawka szkolna – plan 3.750,00 zł, (w tym z dotacji 3.750,00 zł), wykonanie 3.478,41 zł, z tego: ZS Przedmoście – 1.903,41 zł, ZS Serby – 1.575,00 zł.

Rozdział 85446 – plan – 1.055,00 zł, wykonanie 693,00 zł

(Zespół Szkół w Przedmościu – 298,00 zł, Zespół Szkół w Serbach – 345,00 zł, Szkoła Podstawowa Wilków – 50,00 zł) na dokształcanie nauczycieli.

Plany i wydatki poszczególnych szkół na 31.12.2015 roku (bez wydatków na zadania zlecone i zadania inwestycyjne):

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
- Szkoła Podstawowa Wilków	1.162.770,00 zł	1.112.505,82 zł
- Zespół Szkół w Przedmościu	2.266.926,00 zł	2.219.804,32 zł
- Zespół Szkół w Serbach	2.466.285,00 zł	2.355.936,20 zł
Ogółem:	5.895.981,00 zł	5.688.246,34 zł
- Przedszkole Serby	457.321,00 zł	449.491,48 zł

Ogółem wydatki na oświatę działu 801 i 854 wyniosły **7.122.137,33 zł**, co stanowi 31,72 % ogólnych wydatków gminy poniesionych w 2015 roku. Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.814.073,00 zł. Dotacje 213.333,74 zł, odpłatność za przedszkole Serby i stołówki szkolne 10.153,80 zł, opłaty z innych gmin i rozliczenie środków za 2014 rok 26.031,98 zł, co daje kwotę 4.063.592,52 zł tj. 57,06 % poniesionych wydatków na oświatę. Z budżetu gminy w 2015 roku na oświatę wydatkowano – 3.058.544,81 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan **446.384,00 zł**, wykonanie **390.793,61 zł**

w tym :

Rozdział 85121 – na plan 3.000,00 zł, wydatki wynoszą 3.000,00 zł - dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia.

Rozdział 85153 – plan 17.000,00zł, wykonanie – 7.309,32 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Poniesione wydatki dotyczą organizacji wycieczki dla dzieci do Karpacza (pobyt i przewozy) – 7.019,32 zł, warsztaty profilaktyczne – 290,00 zł.

Rozdział 85154 – plan 426.384,00 zł, (w tym dotacja dla GOK na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 221.810,00 zł) wykonanie 380.484,29 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :

- wynagrodzenia członków komisji - 30.257,50 zł
- art. biurowe, dekoracyjne, spożywcze, szkolne, papiernicze, i inne zakupy - 10.270,80 zł
- broszury profilaktyka - 655,44 zł
- nagrody, upominki, puchary, medale itp. - 14.964,89 zł
- programy profilaktyczne: - 3.500,00 zł
- „Postaw na rodzinę” – 1.230,00 zł
- „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł
- „Przemoc boli” – 1.040,00 zł
- Lego We Do pakiet edukacyjny - 2.500,00 zł
- tester trzeźwości - 447,42 zł
- bilety wstępu Karpacz VI - 2.278,00 zł
- bilety i przewóz na lodowisko, basen - 2.786,88 zł
- defibrylator i wyposażenie apteczki - 1.357,70 zł
- zimowisko Zakopane - 13.290,00 zł
- delegacje - 6,26 zł
- dyżur biegłego sądowego, psycholog - 720,00 zł
- części do rowerów dla szkółki - 5.000,00 zł
- kolonie Dormowo (80 dzieci) - 40.000,00 zł
- nauka pływania - 1.350,00 zł
- wycieczka do Karpacza dla VI klas - 4.046,65 zł
- wyjazdy szkółki kolarskiej - 10.000,00 zł
- szkolenia członków komisji, pedagogów - 5.100,00 zł
- warsztaty gimnazjum Serby - 2.000,00 zł
- organizacja warsztatów, konkursów itp. - 7.351,31 zł
- wycieczka SP Wilków, ZS Serby, ZS Przedmoście - 3.261,60 zł

– przewozy na zwody, konkursy itp.

- 7.529,84 zł

Przekazano dotacje dla GOK-u na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 211.810,00 zł.

Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 397.894,39 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (bez zadań zleconych) – plan **974.290,00 zł**, wykonanie **936.041,41 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 138.206,00 zł, wydatkowano 138.012,53 zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (6 osób).

Rozdział 85204 – plan 67.520,00 zł, wykonanie 66.758,69 zł – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (10 dzieci w 7 rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 – (z dotacji) plan 10.022,00 zł, wykonania 100% na umowę zlecenia dla asystenta rodziny, który objął opieką 7 rodzin.

Rozdział 85213 – (z dotacji) na plan 8.971,00 zł, wykonanie 8.727,98 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS tj. zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – na plan 49.600,00 zł (w tym z dotacji – 21.300,00 zł), wydatkowano 49.329,37 zł (w tym z dotacji 21.029,37 zł) na zasiłki.

Na zasiłki celowe wydatkowano 28.300,00 zł. Wypłacono dla 3 osób- 7 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby, dla 6 osób – 23 świadczenia z tytułu innych potrzeb.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 21.029,37 zł, 20 osób otrzymało 61 zasiłków okresowych w tym 11 osób 31 świadczeń z tytułu bezrobocia

Rozdział 85215 – (bez zleconych) na plan 23.550,00 zł wydatkowano 22.209,70 zł.

Na dopłaty do czynszów mieszkaniowych dla 14 rodzin.

Rozdział 85216 – (z dotacji) plan 103.555,00 zł wykonanie 101.513,55 zł - zasiłki stałe otrzymały 24 osoby, którym przyznano 221 świadczeń, w tym: 20 osobom -178 świadczeń dla samotnie gospodarujących oraz 60 osobom- 43 świadczenia dla pozostających w rodzinie.

Rozdział 85219 – na plan 457.332,00 zł (w tym z dotacji 100.847,00 zł) wydatkowano na GOPS – 427.819,56 zł. Na wydatki składają się : dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za odzież – 4.646,40 zł, wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 293.003,65 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27.047,21 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) –

59.501,43 zł, odpis na ZFŚS – 10.255,59 zł, wyposażenie (aparat fotograficzny, telefon, radio, dysk) – 927,31 zł, delegacje – 716,15 zł, koszty komornicze – 1.634,06 zł, opłaty za rozmowy telef. komórkowe 1.200,00 zł, szkolenia – 2.978,00 zł, badania lekarskie – 978,00 zł, opłaty pocztowe – 5.487,54 zł, pozostałe zakupy i usługi – 570,67 zł, paliwo do samochodu – 2.844,03 zł, aktualizacja programów – 3.785,94 zł, druki i art. biurowe – 3.430,32 zł, naprawa, części i inne dotyczące samochodu – 1.827,64 zł, ubezpieczenie samochodu – 880,00 zł, tonery – 1.340,53 zł, wyrób pieczęci – 180,00 zł, usługa prawna – 600,00 zł, gaśnice i gaz obrony – 187,35 zł, woda – 98,74 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- Zakup kserokopiarki – 3.699,00 zł

Rozdział 85228 (bez zadań zleconych) – plan 3.000,00 zł, wydatkowano – 604,50 zł na usługi opiekuńcze zwykle (1 osoba)

Rozdział 85295 (bez zadań zleconych) – plan 111.534,00 zł (z tego dotacja plan – 46.000,00 zł), wykonanie 111.043,53 zł, z tego:

na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 86.000,00 zł, Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto:

-86 dzieci z 47 rodzin skorzystało z posiłku na kwotę: 39.629,00 zł

-50 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 34.866,40 zł

-35 rodzin otrzymało 65 paczek żywnościowych na kwotę 11.504,60 zł.

Na program osłonowy tzn. opłacenie turnusów rehabilitacyjnych (17 osób) – 6.800,00 zł. Organizacja imprez w ramach projektu PFRON – 18.243,53 zł (z dotacji – 12.000,00 zł). Zorganizowano imprezy: „Słonecznie 2015”, „Bałtyk 2015”, „Teatralna jesień”, „Groch z kapustą”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan **4.311.870,71 zł**, wykonanie **4.174.831,76 zł**, w tym :

Rozdział 90002 – na plan 990.351,00 zł (w tym wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną – 16.600,00 zł) wydatkowano 950.625,82 zł, z tego wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną wynoszą 11.516,41 zł, w tym: monitoring składowiska odpadów w Turowie i Ruszowicach – 5.176,68 zł oraz materiały i wywóz odpadów z akcji „sprzątanie świata” – 6.339,73 zł.

- Wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarki odpadami – 21.868,99 zł

- ekwiwalent za urlop – 200,55 zł

- odpis na ZFŚS – 645,42 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 2.564,63 zł

- opłaty za odbiór odpadów – 836.123,88 zł

- obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów – 67.929,44 zł

- opłaty pocztowe	– 7.092,90 zł
- koszty upomnienia	– 1.933,60 zł
- druk ulotek	– 750,00 zł

Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą – 880.004,28 zł (w tym nadpłaty – 7.582,74 zł), natomiast wydatki 939.109,41 zł.

Rozdział 90003 – na plan 158.183,71 zł wydatkowano 141.108,92 zł na wylapywanie, pomoc weterynaryjną i przetrzymywanie psów oraz utylizację padłych zwierząt.

Rozdział 90005 – na plan 20.000,00 zł, wykonania 12.915,00 zł na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Głogów.

Rozdział 90015 – plan 531.750,00 zł, (w tym: inwestycje – 6.900,00 zł), wykonanie 529.857,99 zł, z tego: na opłaty za oświetlenie dróg 134.413,66 zł, konserwacje i serwis urządzeń 307.004,43 zł, demontaż i wymiana słupów oświetleniowych – 7.207,01 zł, zagęszczenie oświetlenia – 75.232,89 zł.

Wydatek inwestycyjny- NIEWYGASY:

- Budowa oświetlenia w gminie	– 6.000,00 zł
-------------------------------	---------------

Rozdział 90095 – plan 2.611.586,00 zł (w tym fundusz sołecki 6.711,00 zł i wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną – 6.900,00 zł), wykonanie 2.540.324,03 zł.

Wydatki dotyczą :

-odzież, środki czystości, napoje i posiłki regeneracyjne, art. bhp dla pracowników wodociągów oraz ekwiwalent za pranie odzieży	– 12.278,19 zł
- wynagrodzenia za nadzór i konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach, przepompowniach i ujęciach wody	- 8.040,00 zł
– wynagrodzenia pracowników wodociągów	- 253.255,50 zł
– nagroda jubileuszowa	- 6.193,45 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka)	- 19.236,35 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 50.991,00 zł
– odpis na ZFŚS	- 6.745,90 zł
– badania pracowników	- 871,00 zł
– zakup paliwa i części do samochodów	- 20.159,31 zł
– materiały na awarie, części	- 36.800,35 zł
– siarczan żelaza	- 34.163,86 zł
– części do sprężarki	- 2.016,96 zł
– złoża filtracyjne	- 7.240,00 zł
– moduł PE wraz z armaturą na SUW Borek	- 2.700,00 zł

– moduł rurociągu na suw Borek	- 4.390,00 zł
– opłaty za energię	- <u>85.249,26 zł</u>
z tego: przepompownie ścieków 52.634,87 zł	
hydrofornia Turów 1.286,90 zł	
hydrofornia Wilków 19.269,18 zł	
hydrofornia Borek 12.058,31 zł	
– opłaty za pobór wody	- <u>622.138,24 zł</u>
z tego: Grodziec Mały i Serby 326.671,95 zł,	
Szczyglice 82.118,78 zł,	
Ruszwice 213.347,51 zł.	
– naprawy pompy Serby	- 12.004,00 zł
– naprawy pompy Stare Serby	- 640,00 zł
– naprawy pompy Grodziec Mały	- 13.271,00 zł
– remont pompy Wilków	- 5.841,60 zł
- naprawa sprężarki i inne naprawy	- 721,26 zł
- remont pompy Borek	- 2.060,00 zł
– opłaty za ścieki	- <u>1.170.216,34 zł</u>
w tym: Grodziec M. i Serby 633.519,28 zł,	
Ruszwice 536.697,06 zł.	
– dopłata do wody i ścieków Ruszwice (mieszkańcy obsługiwani przez PwiK)	- 4.136,56 zł
– usługi naprawy samochodu, przeglądy	- 2.528,99 zł
– koszty dojazdu, wysyłki, abonament	- 163,15 zł
– opłata za dozór	- 190,56 zł
– monitoring kanalizacji Klucze i Wilków	- 1.928,40 zł
– konserwacja pompy Serby	- 4.477,00 zł
– wymiana przyłączy	- 2.400,00 zł
– kalibracja alkomatu	- 202,95 zł
– dostawa piasku	- 1.300,00 zł
– wywóz nieczystości, ścieki	- 645,18 zł
– przegląd kominów	- 1.115,00 zł
– przegląd pompy Grodziec Mały	- 2.430,00 zł
– przecisk pod drogą: Przedmoście, Wilków, Zabornia	- 2.250,00 zł
– transport na suw	- 1.530,00 zł
– opracowanie wniosku o zmianie aglomeracji	- 9.840,00 zł
– usuwanie awarii, wynajem koparek, czyszczenie i inne usługi	- 45.059,74 zł
– usługi telefoniczne	- 1.736,97 zł
– monitoring wód podziemnych	- 2.118,50 zł
– badania pizometryczne	- 950,00 zł
– regeneracja wodomierzy, pompy	- 2.723,79 zł

– badania wody Borek, Turów, Wilków	- 11.553,11 zł
– badanie zwierciadła	- 1.168,50 zł
– operat wodnoprawny	- 2.500,00 zł
– opłata za dozór techniczny	- 420,00 zł
– ubezpieczenie samochodów Renault, Ford	- 1.524,00 zł
– przyłącze do sieci	- 1.072,09 zł
- za używanie częstotliwości	- 160,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska	- 5.757,00 zł
– opłata za pozostawienie w gruncie PKP sieci kanalizacji we wsi Wilków	- 6.782,20 zł
– paliwo i olej do kosiarek, książki, bateria do zestawu inkasenta	- 1.450,92 zł
- materiały na remonty, naprawy i malowanie wiat przystankowych	- 2.868,99 zł
– remont wiaty w Kluczach	- 4.182,00 zł
– sprzętanie wiat przystankowych	- 9.173,52 zł
– materiały do prac dla skazanych i inne	- 919,30 zł
– badania lekarskie	- 157,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

– program do zarządzania usługami komunalnymi (woda i ścieki)	- 14.371,00 zł.
---	-----------------

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą 2.511.709,18 zł.

Odliczono VAT – 208.599,99 zł, otrzymany z US – 177.445,88 zł.

Dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki 1.184.717,61 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 8.768,90 zł.

Wydatki funduszy sołeckich – wyposażenie i materiały do wykaszania

terenów zielonych i inne 6.245,30 zł,

z tego:

- Borek	- 1.238,04 zł
- Grodziec Mały	- 476,70 zł
- Turów	- 293,00 zł
- Przedmoście	- 583,30 zł
- Bytnik	- 998,06 zł
- Szczyglice	- 176,08 zł
- Wilków	- 998,28 zł,
- Klucze	- 199,72 zł,
- Serby	- 29,00 zł,
- Stare Serby	- 199,44 zł
- Ruszowice	- 781,10 zł.
- Zabornia	- 272,58 zł

Wydatki z dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
5.068,74 zł na drzewka i środki ochrony środowiska – 1.816,98 zł, materiały na nagrody i konkursy – 2.896,45 zł, delegacje – 105,31 zł, szkolenia – 250,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan **1.344.307,44 zł**,
wykonanie **1.322.276,23 zł**, z tego :

Rozdział 92109 – na plan **652.041,00 zł** składa się: dotacja dla GOKu 530.825,00 zł, dotacja na świetlice 54.500,00 zł oraz wydatki bieżące funduszu sołeckiego 42.521,00 zł.

Na finansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowano 24.195,00 zł (w tym fundusz sołecki 10.995,00 zł).

Wykonanie **630.592,64 zł**, z tego przekazano dotacje : na Gminny Ośrodek Kultury 520.000,00 zł i świetlice 45.000,00 zł.

Wydatki bieżące funduszy sołeckich 42.097,67 zł, z tego:

- Wilków – wyposażenie świetlicy (bulionówki)	– 1.499,38 zł
- Zabornia – wyposażenie świetlicy (nagrzewnica, piecyk gazowy)	– 1.768,00 zł
- Grodziec Mały – wyposażenie świetlicy (stoły, krzesła, zmywarka, gry, konsola i inne)	– 15.359,97 zł
- Turów – wyposażenie świetlicy (szafa, mikrofon)	– 2.589,90 zł
- Szczyglice – wyposażenie świetlicy (stół bilardowy, gry komputerowe)	– 5.080,00 zł
- Stare Serby – termos	– 900,00 zł
- Ruszowice – materiały	– 1.523,41 zł
- Krzekotów – naczynia do świetlicy	– 1.000,00 zł
- Przedmoście – obuwie dla Przedmościanek, garnek-termos, wózki z półkami	– 4.691,00 zł
- Bytnik – wyposażenie świetlicy (termosy i inne), bramki do piłki ręcznej, utwardzenie nawierzchni i wyposażenie na terenie przy świetlicy	– 7.686,01 zł.

Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach	– 10.994,97 zł
--	----------------

Wydatki inwestycyjne

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach (dokumentacja)	– 1.200,00 zł
---	---------------

Wydatki inwestycyjne- NIEWYGASY

- Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Stare Serby	– 11.300,00 zł
---	----------------

Rozdział 92116 – na plan 77.300,00 zł przekazano dotację 77.300,00 zł na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej.

Rozdział 92120 – plan 536.496,00 zł, wykonanie 536.483,57 zł na zadanie inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku”.

W tym dotacje ze środków UE – 307.316,02 zł

Rozdział 92195 – plan 78.470,44 zł (w tym: Fundusze Sołeckie – 48.441,00 zł, dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 15.855,79 zł), wykonanie 77.900,02 zł, z tego:

na realizację projektów : „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z Krainy Łęgów Odrzańskich – Przedmoście” – 14.539,00 zł, „E-ekologiczne Szczyglice w Krainie Łęgów Odrzańskich” – 15.446,90 zł.

Fundusz Sołeckie – 47.914,12 zł na organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, wycieczek i zakupy materiałów z tego:

- Klucze – 4.000,00 zł,
- Grodziec Mały – 2.996,73 zł,
- Zabornia – 4.117,34 zł,
- Serby – 9.479,28 zł,
- Szczyglice – 3.120,00 zł,
- Borek – 2.268,94 zł,
- Stare Serby – 1.016,00 zł,
- Przedmoście – 11.097,15 zł,
- Wilków – 2.578,68 zł,
- Turów – 5.640,00 zł,
- Krzekotów – 1.600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan **593.968,24 zł**, w tym dotacje z UE – 234.442,00 zł wykonanie **488.452,88 zł**

w tym :

Rozdział 92601 – na plan 428.924,24 zł (w tym fundusz sołecki 40.185,00 zł), wydatkowano 330.806,26 zł na utrzymanie obiektów sportowych, z tego : opłaty za energię elektryczną 9.070,87 zł. Wyposażenie boisk : piłkochwyty na boisko w Przedmościu – 3.100,00 zł, piłki na boisko Orlik – 350,00 zł, art. chemiczne i inne na boisko Orlik – 1.744,80 zł. Trawa i środki pielęgnacyjne na boiska Wilków, Serby, Grodziec i Przedmoście – 2.112,77 zł. Wynagrodzenia pracowników boiska Orlik w Serbach 9.513,00 zł, ubezpieczenie boiska Orlik 3.867,00 zł. Wywóz odpadów z boisk i inne zakupy i usługi – 1.559,44 zł. Pomiar elektr. boisko Orlik – 500,00 zł, nauka pływania – 32.999,97 zł, sprzęt sportowy na boiska – 8.000,00 zł (tj. piłki nożne, piłki do siatkówki i koszykówki, zestawy do badmintonu, zestawy do unihokeja), w tym: Krzekotów – 1.121,43 zł, Borek – 1.123,43 zł, Grodziec Mały – 1.121,43 zł, Stare Serby – 1.121,43 zł, Wilków – 1.121,43 zł, Bytnik – 1.271,43 zł, Klucze – 1.119,42 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 3.558,40 zł,

w tym:

- Grodziec Mały – utwardzenie terenu pod wiatą na boisko sportowym - 1.998,45 zł
- Ruszowice – wyposażenie boiska sportowego (kosze) - 1.559,95 zł.

Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich – 36.247,41 zł:

- Budowa boiska sportowego w m. Krzekotów - 7.000,00 zł
- Doposażenie boiska sportowego w Borku - 3.500,00 zł
- Budowa boiska sportowego Wilków - 7.833,00 zł
- Budowa siłowni przy boisku w Serbach - 10.414,41 zł
- Budowa boiska sportowego Stare Serby - 7.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne - 193.582,60 zł

- Doposażenie boisk sportowych na terenie gminy Głogów - 32,022,60 zł

w tym:

- boisko Stare Serby - 8.476,30 zł
 - boisko – Borek - 2.100,00 zł
 - boisko Bytnik - 16.000,00 zł
 - boisko Klucze - 50,00 zł
 - boisko Krzekotów - 136,30 zł
 - boiska Grodziec Mały - 5.260,00 zł

 - Budowa boiska sportowego w m. Wilków - 27.560,00 zł
 - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Ruszowice - 10.000,00 zł
 - Aktywizacja dzieci i młodzieży- infrastruktura sportowa - 124.000,00 zł
- w tym:
- bramki do piłki nożnej i piłko chwyty Grodziec Mały - 22.500,00 zł
 - bramki do piłki nożnej, piłko chwyty i słupki do siatkówki Krzekotów - 14.885,80 zł
 - bramki do piłki nożnej, piłko chwyty i słupki do siatkówki Klucze - 14.300,00 zł
 - bramki do piłki nożnej i ławki dla rezerwowych Borek - 12.500,00 zł
 - ogrodzenie boisko Wilków - 15.312,00 zł
 - ogrodzenie boisko Stare Serby - 14.616,00 zł
 - ogrodzenie boisko Serby - 13.224,00 zł
 - ogrodzenie boisko Krzekotów - 5.218,20 zł
 - ogrodzenie boisko Grodziec Mały - 11.444,00 zł

Wydatki inwestycyjne- NIEWYGASY

- Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - 24.600,00 zł

Rozdział 92605 – plan 140.000,00 zł, wydatkowano 137.912,50 zł - dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, z tego:

- Ruszowice – 25.000,00 zł plus „Ruszamy” – 5.000,00 zł,
- Wilków „Nad Odrą” – 4.000,00 zł,
- Borek „Victoria” – 8.960,00 zł plus „Wieś Naszych Marzeń” – 3.972,00 zł,
- Grodziec M. – 16.000,00 zł,
- Serby – 22.980,50 zł,
- Przedmoście – 22.000,00 zł,
- MTB Obiszów Team – 30.000,00 zł.

Rozdział 92695 – plan 25.044,00 zł (w tym fundusz sołecki 5.194,00 zł), wykonanie 19.734,12 zł z tego: na wydatki związane z turniejami i nagrody – 5.876,03 zł. Wydatki na place zabaw 2.057,25 zł, opłaty za energię elektryczną – 755,12 zł. Organizacja sztafetowych mistrzostw szkół – 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 3.545,72 zł,

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Turów- zakup piaskownicy | – 1.353,00 zł |
| - Zabornia – zakup huštawki | – 1.694,00 zł |
| - Przedmoście – materiały budowlane | – 498,72 zł. |

Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich – 1.500,00 zł:

- | | |
|---|---------------|
| - Wilków- Budowa placu zabaw na osiedlu Leśnym w Wilkowie | – 1.500,00 zł |
|---|---------------|

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
NA 31.12.2015 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	254 187,34	254 187,34	254 187,34	254 187,34
750	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	31 886,00	31 886,00	31 886,00	31 886,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 861,00	17 861,00	17 861,00	17 861,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 283,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00
752	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	19 638,54	19 473,91	19 638,54	19 473,91
	80110	Gimnazja	13 949,63	13 902,42	13 949,63	13 902,42
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 425,00	1 655 618,86	1 780 425,00	1 655 618,86
	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	10 600,00	9 889,20	10 600,00	9 889,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 096,08	1 876,59	2 096,08	1 876,59
85278	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	13 800,00	14 175,00	13 800,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 310,00	2 309,90	2 310,00	2 309,90
85295	85295	Pozostała działalność	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Ogółem			2 170 073,59	2 043 750,22	2 170 073,59	2 043 750,22

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan **254.187,34 zł**, wykonanie **254.187,34 zł**,

w tym :

Rozdział 01095 – na plan 254.187,34 zł wydatkowano 254.187,34 zł , z tego:

dopłata do paliwa rolniczego 249.208,86 zł, koszty obsługi 4.978,48 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan **31.886,00 zł**, wykonanie **31.886,00 zł**,

w tym :

Rozdział 75011 – na plan 31.886,00 zł wydatkowano 31.886,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO – plan **38.426,00 zł**, wykonanie **38.426,00 zł**.

Rozdział 75101 – na plan 1.092,00 zł, wykonanie 1.092,00 zł na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – plan 17.861,00 zł, wykonanie 17.861,00 zł – wydatki dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

z tego:

diety członków komisji – 8.800,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) operatorów informatycznych i obsługi – 3.074,96 zł, przewóz osób – 1.728,00 zł, art. biurowe i inne - 3.569,82 zł, energia – 250,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne– 300,00 zł, delegacje – 138,22 zł.

Rozdział 75108 – plan 11.283,00 zł, wykonanie 11.283,00 zł – wydatki dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu, z tego:

diety członków komisji – 5.040,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) operatorów informatycznych i obsługi – 3.307,32 zł, przewóz osób – 800,00 zł, art. biurowe i inne - 1.395,30 zł, energia – 300,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne– 300,00 zł, delegacje – 140,38 zł.

Rozdział 75110 – plan 8.190,00 zł, wykonanie 8.190,00 zł – wydatki dotyczące referendum ogólnokrajowego z tego:

diety członków komisji – 3.040,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) operatorów informatycznych i obsługi – 2.325,74 zł, przewóz osób – 800,00 zł, art. biurowe i inne - 965,61 zł, energia – 250,00 zł, pieczętki – 400,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 300,00 zł, delegacje - 108,65 zł.

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

Rozdział 75212 – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł na materiały biurowe.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Rozdział 75414 (obrona cywilna) – plan 1.000,00zł, wykonanie 1 000,00 zł, z tego: 800,00 zł na materiały biurowe, a 200,00 zł na usługi telefoniczne komórkowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 33.588,17 zł, wykonanie 33.376,33 zł.

Rozdział 80101 – plan 19.638,54 zł, wykonanie 19.473,91 zł na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zespół Szkół w Serbach plan – 7.969,43 zł, wykonanie 7.969,43 zł.

Zespół Szkół w Przedmościu plan – 6.154,50 zł, wykonanie 6.023,06 zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie plan – 5.514,61 zł, wykonanie 5.481,42 zł.

Rozdział 80110 – plan 13.949,63zł, wykonanie 13.902,42 zł na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zespół Szkół w Serbach plan – 9.849,74 zł, wykonanie 9.849,74 zł.

Zespół Szkół w Przedmościu plan – 4.099,89 zł, wykonanie 4.052,68 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 1.810.786,08 zł, wykonanie 1.684.674,55 zł, w tym:

Rozdział 85212 – plan 1.780.425,00 zł, wykonanie 1.655.618,86 zł

w tym:

1) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.510.053,67 zł

z tego:

- specjalne zasiłki opiekuńcze – 24.440,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 394.337,30 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 253.062,00 zł,
- zasiłki rodzinne – 360.029,30 zł,
- świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego – 27.363,40 zł,
- świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł,
- zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 46.000,00 zł,

- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 24.280,00 zł,
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 38.240,00 zł,
- świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci – 14.560,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 262.909,67 zł,
- świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły – 27.772,00 zł
- z tyt. dojazdu do szkoły (internat) - 1.860,00 zł
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 22.200,00 zł

2) wynagrodzenia pracowników – 38.893,63 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.228,63 zł,

3) składki ZUS za podopiecznych – 97.343,29 zł,

4) art. biurowe, tonery, certyfikat – 645,05 zł,

5) opłaty pocztowe – 1.454,59 zł.

Rozdział 85213 – plan 10.600,00 zł, wydatkowano 9.889,20 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgniacyjne).

Rozdział 85215 – plan 2.096,08 zł, wydatkowano 1.839,80 zł na dodatki energetyczne i 36,79 zł na opłaty pocztowe.

Rozdział 85228 - na plan 14.175,00 zł wydatkowano 13.800,00 zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (1 dziecko niepełnosprawne).

Rozdział 85278 – plan 2.310,00 zł, wydatkowano 2.309,90 zł na zasiłki celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wichury (1 rodzina).

Rozdział 85295 – plan 1.180,00 zł, wydatkowano 1.180,00 zł na pomoc finansową do świadczeń pielęgnacyjnych – 800,00 zł, koszty obsługi wypłaty pomocy – 24,00 zł, wynagrodzenia i składki ZUS- 356,00 zł.

W Ó J T

 Joanna Gniewosz

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW na 31.12.2015r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Ogółem plan na 2015 r.	z tego:										
			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Ogółem wykonanie
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	%				
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
010		694 209,34	500 709,34	405 365,89	80,96	193 500,00	64 775,02	33,48	67,72				
	01008	106 472,00	94 472,00	38 460,49	40,71	12 000,00	10 609,00	88,41	46,09				
	01010	181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	54 166,02	29,84	29,84				
	01030	12 050,00	12 050,00	10 885,69	90,34	0,00	0,00	0,00	90,34				
	01042	140 000,00	140 000,00	101 832,37	72,74	0,00	0,00	0,00	72,74				
	01095	254 187,34	254 187,34	254 187,34	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600		2 474 759,00	364 131,00	294 845,23	80,97	2 110 628,00	1 731 663,96	82,04	81,89				
	60004	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60016	2 462 759,00	352 131,00	282 845,23	80,32	2 110 628,00	1 731 663,96	82,04	81,80				
700		329 534,00	264 247,00	162 363,59	61,44	65 287,00	64 686,50	99,08	68,90				
	70005	329 534,00	264 247,00	162 363,59	61,44	65 287,00	64 686,50	99,08	68,90				
710		271 338,00	271 338,00	181 444,06	66,87	0,00	0,00	0,00	66,87				
	71003	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	71004	208 278,00	208 278,00	131 093,88	62,94	0,00	0,00	0,00	62,94				
	71014	24 000,00	24 000,00	17 348,30	72,28	0,00	0,00	0,00	72,28				
	71035	37 560,00	37 560,00	31 501,88	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87				
750		2 903 359,16	2 893 581,16	2 793 198,11	96,53	9 778,00	9 677,00	98,97	96,54				
	75011	31 886,00	31 886,00	31 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75022	114 890,00	114 890,00	112 505,95	97,92	0,00	0,00	0,00	97,92				
	75023	2 568 082,16	2 564 282,16	2 479 807,22	96,71	3 800,00	3 699,00	97,34	96,71				
	75075	33 000,00	33 000,00	29 719,83	90,06	0,00	0,00	0,00	90,06				
	75095	155 501,00	149 523,00	139 279,11	93,15	5 978,00	5 978,00	100,00	93,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
751		38 426,00	38 426,00	38 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	17 861,00	17 861,00	17 861,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	11 283,00	11 283,00	11 283,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110	8 190,00	8 190,00	8 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		402 657,00	225 447,00	215 330,18	95,51	177 210,00	114 804,32	64,78	81,99
	75405	5 800,00	5 800,00	5 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75411	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	75412	383 657,00	211 447,00	203 598,22	96,29	172 210,00	109 804,32	63,76	81,69
	75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	7 200,00	7 200,00	4 932,46	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
757		368 600,00	368 600,00	254 327,02	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
	75702	368 600,00	368 600,00	254 327,02	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
758		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		6 949 751,17	6 850 251,17	6 639 639,73	96,93	99 500,00	81 869,00	82,28	96,72
	80101	4 022 757,54	3 967 757,54	3 842 891,41	96,85	55 000,00	54 588,00	99,25	96,89
	80103	173 577,00	173 577,00	168 618,78	97,14	0,00	0,00	0,00	97,14
	80104	921 721,00	884 221,00	852 382,48	96,40	37 500,00	22 000,00	58,67	94,86
	80110	1 085 958,63	1 085 958,63	1 057 829,76	97,41	0,00	0,00	0,00	97,41
	80113	277 047,00	277 047,00	271 261,48	97,91	0,00	0,00	0,00	97,91
	80146	13 375,00	13 375,00	11 387,72	85,14	0,00	0,00	0,00	85,14
	80148	311 696,00	304 696,00	291 690,70	95,73	7 000,00	5 281,00	75,44	95,28
	80149	31 945,00	31 945,00	31 945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150	109 418,00	109 418,00	109 382,06	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97
	80195	2 256,00	2 256,00	2 250,34	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		446 384,00	446 384,00	390 793,61	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
	85121	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	17 000,00	17 000,00	7 309,32	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	85154	426 384,00	426 384,00	380 484,29	89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
852		2 785 076,08	2 781 276,08	2 617 016,96	94,09	3 800,00	3 699,00	97,34	94,10
	85201	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	138 206,00	138 206,00	138 012,53	99,86	0,00	0,00	0,00	99,86
	85204	67 520,00	67 520,00	66 758,69	98,87	0,00	0,00	0,00	98,87
	85206	10 022,00	10 022,00	10 022,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85212	1 780 425,00	1 780 425,00	1 655 618,86	92,99	0,00	0,00	0,00	92,99
	85213	19 571,00	19 571,00	18 617,18	95,13	0,00	0,00	0,00	95,13
	85214	49 600,00	49 600,00	49 329,37	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45
	85215	25 646,08	25 646,08	24 086,29	93,92	0,00	0,00	0,00	93,92
	85216	103 555,00	103 555,00	101 513,55	98,03	0,00	0,00	0,00	98,03
	85219	457 332,00	453 532,00	424 120,56	93,52	3 800,00	3 699,00	97,34	93,55
	85228	17 175,00	17 175,00	14 404,50	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
	85278	2 310,00	2 310,00	2 309,90	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	112 714,00	112 714,00	112 223,53	99,56	0,00	0,00	0,00	99,56
854		460 034,00	460 034,00	400 628,60	87,09	0,00	0,00	0,00	87,09
	85401	336 202,00	336 202,00	300 688,10	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
	85415	122 777,00	122 777,00	99 247,50	80,84	0,00	0,00	0,00	80,84
	85446	1 055,00	1 055,00	693,00	65,69	0,00	0,00	0,00	65,69
900		4 311 870,71	4 279 970,71	4 154 460,76	97,07	31 900,00	20 371,00	63,86	96,82
	90002	990 351,00	990 351,00	950 625,82	95,99	0,00	0,00	0,00	95,99
	90003	158 183,71	158 183,71	141 108,92	89,21	0,00	0,00	0,00	89,21
	90005	20 000,00	20 000,00	12 915,00	64,58	0,00	0,00	0,00	64,58
	90015	531 750,00	524 850,00	523 857,99	99,81	6 900,00	6 000,00	86,96	99,64
	90095	2 611 586,00	2 586 586,00	2 525 953,03	97,66	25 000,00	14 371,00	57,48	97,27

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
921		1 344 307,44	783 616,44	762 297,69	97,28	560 691,00	559 978,54	99,87	98,36
	92109	652 041,00	627 846,00	607 097,67	96,70	24 195,00	23 494,97	97,11	96,71
	92116	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	536 496,00	0,00	0,00	0,00	536 496,00	536 483,57	100,00	100,00
	92195	78 470,44	78 470,44	77 900,02	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27
926		593 968,24	249 754,00	232 522,87	93,10	344 214,24	255 930,01	74,35	82,24
	92601	428 924,24	86 210,00	76 376,25	88,59	342 714,24	254 430,01	74,24	77,12
	92605	140 000,00	140 000,00	137 912,50	98,51	0,00	0,00	0,00	98,51
	92695	25 044,00	23 544,00	18 234,12	77,45	1 500,00	1 500,00	100,00	78,80
Wydatki razem		24 494 474,14	20 897 965,90	19 542 860,30	93,52	3 596 508,24	2 907 454,35	80,84	91,65

WÓJT
Joanna Gniewosz

WYDATKI BUDŻETY GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW
Wykonanie na 31.12.2015 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2015 r. wg uchwał Ogółem	z tego:					
			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	694 209,34	500 709,34	405 365,89	80,96	193 500,00	64 775,02	33,48
600	Transport i łączność	2 474 759,00	364 131,00	294 845,23	80,97	2 110 628,00	1 731 663,96	82,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 534,00	264 247,00	162 363,59	61,44	65 287,00	64 686,50	99,08
710	Działalność usługowa	271 338,00	271 338,00	181 444,06	66,87	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 903 359,16	2 893 581,16	2 793 198,11	96,53	9 778,00	9 677,00	98,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	38 426,00	38 426,00	38 426,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 657,00	225 447,00	215 330,18	95,51	177 210,00	114 804,32	64,78
757	Obsługa długu publicznego	368 600,00	368 600,00	254 327,02	69,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 949 751,17	6 850 251,17	6 639 639,73	96,93	99 500,00	81 869,00	82,28

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851	Ochrona zdrowia	446 384,00	446 384,00	390 793,61	87,55	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 785 076,08	2 781 276,08	2 617 016,96	94,09	3 800,00	3 699,00	97,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 034,00	460 034,00	400 628,60	87,09	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 870,71	4 279 970,71	4 154 460,76	97,07	31 900,00	20 371,00	63,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 307,44	783 616,44	762 297,69	97,28	560 691,00	559 978,54	99,87
926	Kultura fizyczna	593 968,24	249 754,00	232 522,87	93,10	344 214,24	255 930,01	74,35
Wydatki ogółem :		24 494 474,14	20 897 965,90	19 542 860,30	93,52	3 596 508,24	2 907 454,35	80,84

WÓJT
Joanna Gniewosz

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:									
			Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wymagowane i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		składanie na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wzrosty z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu			
			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		
010		Rohowco i leśnictwo	500 708,34	405 365,89	407 201,34	402 731,28	24 366,06	10 447,41	472 833,39	392 283,87	0,00	0,00	3 598,00	2 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01008		Młoczenie wodne	64 472,00	39 460,46	60 664,00	35 825,88	21 341,00	7 419,45	60 623,00	29 409,43	0,00	0,00	3 598,00	2 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030		Izby rolnicze	12 050,00	10 885,69	12 050,00	10 885,69	0,00	0,00	12 050,00	10 885,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	101 832,37	140 000,00	101 832,37	0,00	0,00	140 000,00	101 832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Przeładunek i magazynowanie	254 187,34	254 187,34	254 187,34	254 187,34	3 027,96	3 027,96	251 159,38	251 159,38	0,00	0,00	0,00	3 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	364 131,00	204 845,23	346 131,00	279 639,24	31 072,00	22 417,14	315 058,00	257 213,10	12 000,00	12 000,00	6 000,00	3 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lotniska i transport lotniczy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drugi publiczny transport	352 131,00	282 845,23	346 131,00	279 639,24	31 072,00	22 417,14	315 058,00	257 213,10	0,00	0,00	6 000,00	3 214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 247,00	162 383,56	264 247,00	162 383,56	0,00	0,00	264 247,00	162 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	264 247,00	162 383,56	264 247,00	162 383,56	0,00	0,00	264 247,00	162 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność kulturalna	271 539,00	161 444,06	296 839,00	179 044,06	14 046,00	13 507,86	255 793,00	166 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
71003		Budownictwo mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Planowy zagospodarowanie przestrzenne	209 278,00	131 093,88	298 278,00	131 093,88	2 360,00	1 842,46	205 918,00	129 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71014		Opracowanie i budownictwo inżynierskie	24 000,00	17 348,30	24 000,00	17 348,30	0,00	0,00	24 000,00	17 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Centra	37 560,00	31 501,88	37 560,00	31 501,88	11 688,00	11 688,42	25 880,00	19 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 893 581,16	2 793 108,11	2 719 108,11	2 615 044,61	1 952 907,00	1 921 915,05	737 894,16	693 146,56	0,00	0,00	162 789,00	178 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	31 888,00	31 888,00	31 888,00	31 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	114 860,00	112 505,05	10 550,00	8 565,05	0,00	0,00	10 550,00	8 565,05	0,00	0,00	104 340,00	103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	2 584 282,16	2 479 807,22	2 582 282,16	2 479 593,22	1 802 791,00	1 878 615,05	659 521,16	601 778,17	0,00	0,00	2 000,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	29 719,89	33 000,00	29 719,89	0,00	0,00	33 000,00	29 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Przeładunek i magazynowanie	148 523,00	139 279,11	73 093,00	66 469,01	18 260,00	13 414,00	54 823,00	53 055,61	0,00	0,00	78 440,00	72 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i policyjnej oraz sądownictwa	39 420,00	39 420,00	21 546,00	21 546,00	9 200,02	9 200,02	12 345,98	12 345,98	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i policyjnej	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	2 474,96	2 474,96	0,580,04	0,580,04	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108		Wybory do Sejmu Senatu	11 289,00	11 289,00	0,00	0,00	3 307,32	3 307,32	2 035,98	2 035,98	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżete		wydatki jednostek budżetowych		z tegoż: wypracowania i składki od nich należane		z tegoż: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3																				
	85153	Zwiększenie nakładów	17 000,00	7 906,32	17 000,00	7 906,32	0,00	0,00	17 000,00	7 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przebudowanie alkoholiszowki	428 984,00	380 484,28	204 574,00	188 674,28	35 985,00	30 257,50	188 586,00	138 416,78	221 810,00	211 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	2 781 276,08	2 017 016,04	874 847,00	631 514,57	559 555,00	533 595,84	315 592,00	298 118,75	0,00	0,00	0,00	1 900 429,08	1 785 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płatności opiekunów-wychowawców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dotry pomocy społecznej	138 206,00	138 012,53	138 206,00	138 012,53	0,00	0,00	138 206,00	138 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępcze	67 520,00	60 758,69	67 520,00	60 758,69	0,00	0,00	67 520,00	60 758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	10 022,00	10 022,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 429,00	1 655 618,86	155 425,00	145 595,19	150 265,00	143 495,55	5 190,00	2 090,84	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 510 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjazdach w centrum integracji społecznej	10 571,00	18 617,18	10 571,00	18 617,18	0,00	0,00	10 571,00	18 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłanki i pomoc w natuzce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 600,00	48 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	25 640,08	24 088,28	37,90	36,76	0,00	0,00	37,90	36,76	0,00	0,00	0,00	25 608,08	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłanki stałe	103 555,00	101 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 555,00	101 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Opiekun pomocy społecznej	453 522,00	424 120,58	448 777,90	419 474,16	388 912,00	379 552,28	47 965,00	39 921,87	0,00	0,00	0,00	6 755,00	4 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	17 175,00	14 404,50	17 175,00	14 404,50	0,00	0,00	17 175,00	14 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Uswanie składowek zymolowych	2 310,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Posostala działalność	112 714,00	112 223,53	18 114,00	18 623,53	356,00	356,00	18 758,00	18 207,53	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 034,00	400 028,60	317 307,00	285 148,85	298 992,00	267 748,45	20 315,00	17 400,40	0,00	0,00	0,00	142 727,00	115 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Skolice szkolne	338 202,00	300 088,10	316 252,00	284 455,85	290 992,00	267 748,45	19 260,00	16 707,40	0,00	0,00	0,00	10 950,00	16 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 777,00	99 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 777,00	99 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448	Dotychczasowe i dokonane nauki	1 055,00	693,00	1 055,00	693,00	0,00	0,00	1 055,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 070,71	4 154 400,76	4 268 070,71	4 142 182,57	368 340,00	362 350,47	3 898 630,71	3 779 832,10	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	990 351,00	950 625,82	990 351,00	950 625,82	20 365,00	24 634,17	663 966,00	625 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie ścieków	158 183,71	141 108,92	158 183,71	141 108,92	0,00	0,00	158 183,71	141 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	12 915,00	20 000,00	12 915,00	0,00	0,00	20 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Osłabienie ulic, placów i dróg	524 850,00	523 857,98	524 850,00	523 857,98	0,00	0,00	524 850,00	523 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Posostala działalność	2 586 586,00	2 525 653,03	2 573 586,00	2 513 674,84	341 655,00	337 718,30	2 231 031,00	2 175 658,54	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 619,44	762 297,66	68 212,00	67 218,27	6 900,00	6 900,00	61 912,00	60 818,27	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetowe		Z tego:										obowiązek dług						
			Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		wyrównania i subwencji		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe		zaliczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	02109	Druki i odruki kultury, świetlica Klubu	627 846,00	607 097,87	42 521,00	42 097,87	0,00	0,00	42 521,00	42 097,87	585 325,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02118	Biblioteki	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02120	Opiekuna służbyw opiece nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02195	Pracownia ds. biblioteczności	78 470,44	77 800,02	58 601,00	55 120,80	0,00	0,00	48 091,00	48 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778,44	22 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	026	Kultura fizyczna	240 754,00	222 522,87	108 754,00	94 610,37	11 420,00	0 515,00	97 324,00	95 097,37	140 000,00	137 912,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02601	Opiekun sportowe	88 210,00	78 578,25	88 210,00	78 578,25	11 420,00	0 515,00	74 788,00	68 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	137 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	137 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02605	Pracownia ds. biblioteczności	23 544,00	18 234,12	22 544,00	18 234,12	0,00	0,00	22 544,00	18 234,12	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	20 897 885,80	18 542 880,34	18 344 447,28	16 373 631,81	8 280 890,98	8 101 215,94	8 103 558,40	7 272 412,87	1 572 150,00	1 514 786,41	2 548 488,08	2 378 825,04	24 278,44	24 278,42	0,00	0,00	0,00	308 800,00	284 327,02

W O J T
Joanna Chlewoś

Analizując wykonanie wydatków w 2015 roku należy stwierdzić:

* Brak wykonania w dziale 758 rozdz. 75818 (plan 120.000,00zł) – rezerwa celowa i ogólna nie została rozdysponowana.

* W dziale 710 wykonanie 66,87 % dotyczy wydatków:

w rozdz. 71004 – 62,94 % - 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).

- w rozdz. 71014 – 72,28 % - dotyczy wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

- w rozdz. 71035 – 83,87 % - mniejsze wykonanie niż planowano za wywóz nieczystości z cmentarzy.

* W dziale 010 wykonanie 67,72 % dotyczy wydatków:

- w rozdz. 01010 – 29,84 % dotyczy zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w m. Ruszowice” - na plan 20 000 zł, wykonanie 14 084,15 zł, tj. 70,42%. Inwestycję przeprowadzono własnym sposobem gospodarczym stąd też nie wydatkowano kwoty na montaż instalacji,
- „Zwrot nakładów- budowa wodociągu w m. Szczyglice” - nie wykonano zadania ponieważ mieszkańcy zrezygnowali ze zwrotu poniesionych kosztów, w wyniku czego większą część planu przeniesiono na inne zadanie inwestycyjne,
- „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Wilków”
- „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Borek”
– na plan 80 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ponieważ po dokonaniu analizy przez geologa na terenie ujęć i dokonania zestawienia kosztów, które są zdecydowanie większe odstąpiono od realizacji budowy.
- „Zakup 2 pomp na przepompownie ścieków” - na plan 12 500,00 zł, wykonanie brak , po dokonaniu ekspertyzy przez producenta pomp, postanowiono dotychczasowe pompy naprawić, w związku z czym zrezygnowano z zakupu.
- „Zwrot nakładów-budowa podłączenia do budynku przy ul. Rudnowskiej 109 do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej” - na plan 9 315,00 zł, wykonanie brak, ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania aneksu do umowy w sprawie wzajemnych zobowiązań z Gminą Miejską Głogów oraz na występujące niejasności co do przedłożonego kosztorysu jak również konieczności uzyskania inwentaryzacji powykonawczej nie doszło do podpisania aneksu w 2015 r.

- w rozdz. 01008 – 46,09 %, poniesiono mniejsze wydatki w związku z refundacją wynagrodzeń i pochodnych za pracowników zatrudnionych na melioracjach wodnych oraz na usługi związane z utrzymaniem rowów.

- w rozdz. 01042 – 72,74 % poniesiono mniejsze niż zakładano wydatki na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod drogami.

* W dziale 700 wykonanie 68,90 % dotyczy wydatków:

- w rozdz. 70005 – 68,90 % poniesiono mniejsze wydatki na utrzymanie budynków komunalnych ponieważ postanowiono starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na remont budynku gminnego w Starych Serbach i dlatego planowane prace zostały wstrzymane bowiem wykorzystano środki tylko na pilne remonty.

Wypłacono również mniejsze niż zakładano kwoty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi i za ustanowienie służebności.

* W dziale 757 wykonanie 69,00 % dotyczy wydatków:

- w rozdz. 75702 – 69,00 % - odsetki od kredytów i pożyczek. Niższe oprocentowanie kredytów, co wpłynęło na mniejszą kwotę zapłaconych odsetek.

* Wykonanie w dziale 600 – 81,89 % dotyczy: rozdz. 60016 – 81,80%

- „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – nie zrealizowano, ponieważ kwota w planie zabezpieczała zaledwie 10% wartości kosztorysowej netto inwestycji więc nie gwarantowała jej należytego wykonania. Pojawiły się również możliwości pozyskania dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 dlatego też przesunięto rozpoczęcie inwestycji ponieważ warunkiem kwalifikalności wydatków jest jej rozpoczęcie po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
- „Budowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem Serby-Grodziec Mały (ul. Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319”, wykonanie niższe niż zakładano wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego.

* Wykonanie w dziale 754 – 81,99 % dotyczy w większości wydatków w rozdziale:

- 75421 – 68,51% poniesiono mniejsze wydatki na zarządzanie kryzysowe,

- 75412 – 81,69 % i dotyczy inwestycji pn. :

- „Budowa budynku OSP w Serbach” – na plan 50 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł. Kwota ujęta w planie na to zadanie nie gwarantowała należytego wykonania inwestycji polegającej na rozbiórce obecnego obiektu i budowie nowego budynku dwukondygnacyjnego z garażem dwustanowiskowym. Rozpoczęcie zadania będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania z uwagi na duże koszty zadania,
- „Pompa szlamowa OSP Szczyglice” – na plan 4 700,00 zł, wykonania brak z uwagi na zakup agregatu szybkiego natarcia.
- „Aparaty oddechowe OSP Wilków (2 sztuki)” – na plan 9 200,00 zł wykonania brak, ponieważ uzyskano dofinansowanie na zakup aparatów oddechowych z dwóch źródeł tj. KGHM i Powiatu Głogowskiego.

* Wykonanie w dziale 926 – 82,24 % dotyczy wydatków w rozdziale:

- 92601 - 77,12% na następujące zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie boisk sportowych na terenie gminy Głogów” na plan 51 639,24 zł, wykonanie 32 022,60 zł. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ uzyskano środki finansowe na inne zadanie inwestycyjne z KGHM i w ramach tamtego zadania zostały doposażone boiska sportowe w gminie.
- „Budowa boiska sportowego w m. Wilków” – na plan 101 583,00 zł ,wykonanie 35 393,00 zł. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności, ponieważ uzyskano środki finansowe zarówno z KGHM jak i Urzędu Marszałkowskiego.

- 92695 - 78,80% poniesiono mniejsze wydatki za energię elektryczną oraz na pozostałe usługi w zakresie kultury fizycznej.

* Wykonanie w dziale 854 – 87,09 % dotyczy wydatków w rozdziale:

- 85446 - 65,69% wydatki związane z doskonaleniem i doszkalaćaniem nauczycieli.
- 85415 - 80,84% wypłacono mniej niż zakładano stypendiów socjalnych zgodnie z uchwałą Rady.

* Wykonanie w dziale 851 – 87,55 % dotyczy wydatków w rozdziale:

- 85153 - 43,00% - poniesiono mniejsze wydatki na przeciwdziałanie narkomanii.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 94,10 % - w dziale 852 , do 100,00 % - w dziale: 751 i 752.

Wykonanie w 100,00 %: w rozdz. 01095, 60004, 71003, 75011, 75101, 75107, 75108, 75110, 75212, 75411, 75414, 80149, 85121, 85206, 85278, 92116, 92120.

Rozchody, na które składają się:

1. Spłaty pożyczek w WFOŚ i GW zaciągniętych na zadania inwestycyjne – plan 365.200,00 zł, wykonanie 365.200,00 zł,
z tego:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwińskiej w Ruszowach” - plan 21.200,00 zł, - wykonanie 21.200,00 zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków Wilków” - plan 211.200,00 zł, - wykonanie 211.200,00 zł (zgodnie z terminami określonymi w umowie),
 - „ „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 552.600,00 zł, - wykonanie 552.600,00 zł (zgodnie z umowami).
3. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowie” zaciągniętej w BGK – plan 2.227.641,00 zł- wykonanie 2.227.641,00 zł.
4. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wilkowie” zaciągniętej w WFOŚiGW – plan 974.700,00 zł, wykonanie 974.700,00 zł.

Ogółem plan rozchodów wynosił 4.120.141,00 zł, wykonanie - 4.120.141,00 zł.

Przychody

Plan – 1.303.841,65 zł, wykonanie – 1.898.588,07 zł (wolne środki).

Zadłużenie długoterminowe na 31.12.2015r. ogółem wynosiło 6.867.400,00 zł,

z tego:

1. pożyczki z WFOŚiGW – 2.384.000,00 zł na zadania:
 - 1) „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilków” – 1.900.800,00 zł,
 - 2) „Budowę kanalizacji w Serbach Starych” – 398.400,00 zł,

- 3) „Budowę kanalizacji w ul.Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul.Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – 84.800,00 zł,
2. kredyty w bankach – 4.483.400,00 zł,

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r. stanowią 25,15 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 2.816.299,35 zł, w wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2015 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie – 4.812.001,61 zł.

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na 31.12.2015r., wyniosła 3.446.785,98 zł, przy planowanej wartości – 2.071.957,35 zł.

Na obsługę długu gmina poniosła wydatki do 31.12.2015r. w kwocie 240.820,52 zł (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy). Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 4.360.961,52 zł, co stanowiło 16 % wykonania dochodów budżetowych.

Na dzień 31.12.2015r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpił

W Ó J T

Joanna Gniewosz

**Wykaz planowanych i wykonanych przychodów
i rozchodów budżetu na 31.12.2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Przychody ogółem:		1 303 841,65	1 898 588,07
	z tego:			
	z wolnych środków	950	1 303 841,65	1 898 588,07
II.	Rozchody ogółem:		4 120 141,00	4 120 141,00
	z tego:			
1.	splata pożyczek	992	365 200,00	365 200,00
	w tym: na zadania inwestycyjne:			
1)	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
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. Brzaskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00	21 200,00
2.	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	963	3 202 341,00	3 202 341,00
3.	splata kredytów	992	552 600,00	552 600,00

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH na 31.12.2015r.**

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	7 546,00	6 220,60	7 546,00	6 220,60	0,00
	z tego:					
	- Szkoła Podstawowa Wilków	3 396,00	2 300,00	3 396,00	2 300,00	0,00
	- Zespół Szkół w Przedmościu	920,00	765,60	920,00	765,60	0,00
2.	- Zespół Szkół Serbach	3 230,00	3 155,00	3 230,00	3 155,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 755,00	184 992,89	231 755,00	184 992,89	0,00
	z tego:					
	- Zespół Szkół w Serbach	77 320,00	59 256,04	77 320,00	59 256,04	0,00
	- Szkoła Podstawowa Wilków	46 155,00	42 404,24	46 155,00	42 404,24	0,00
	- Publiczne Przedszkole Serby	66 050,00	42 736,61	66 050,00	42 736,61	0,00
	- Zespół Szkół w Przedmościu	42 230,00	40 596,00	42 230,00	40 596,00	0,00
	Ogółem :	239 301,00	191 213,49	239 301,00	191 213,49	0,00

WOJCI
Joanna Gniewosz

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
na 31.12.2015r.**

1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - 6.220,60 zł

Zespół Szkół w Serbach		
Dochody	-	3.155,00 zł
z tego:		
- odpisy świadectw	-	125,00 zł
- wynajem sali gimn.	-	3.030,00 zł
Wydatki	-	3.155,00 zł
z tego:		
- art. gospodarcze i biurowe	-	1.176,46 zł
- zestaw nagłośnieniowy	-	1.099,00 zł
- narzędzia do zajęć WF	-	879,54 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

Zespół Szkół w Przedmościu

Dochody	-	<u>765,60 zł</u>
z tego:		
- wynajem pomieszczenia szkolnego	-	720,00 zł
- odpisy świadectw	-	44,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	1,60 zł
Wydatki	-	<u>765,60 zł</u>
z tego:		
- materiały do zajęć	-	278,68 zł
- pomoce dydaktyczne	-	56,92 zł
- usługi pozostałe	-	430,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Dochody	-	<u>2.300,00 zł</u>
z tego:		
- darowizny	-	2.300,00 zł
Wydatki	-	<u>2.300,00 zł</u>
z tego:		
- art. biurowe i baner	-	300,00 zł
- pomoce dydaktyczne	-	2.000,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

2. DZIAŁ 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 184.992,89

Przedszkole w Serbach

Dochody	-	<u>42.736,61 zł</u>
z tego:		
- wpłaty za żywność od dzieci	-	39.354,00 zł
- wpłaty za wyżywienie personelu	-	900,00 zł
- wpłaty za żywność z GOPS-u	-	2.482,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	0,61 zł
Wydatki	-	<u>42.736,61 zł</u>
z tego:		
- zakup żywności	-	42.736,61 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Wilkowie

Dochody	-	<u>42.404,24 zł</u>
z tego:		
- odsetki od środków na rachunku	-	2,37 zł
- wpłaty za żywność	-	42.401,87 zł
Wydatki :	-	<u>42.404,24 zł</u>
z tego:		
- zakup żywności	-	42.404,24 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

Zespół Szkół w Przedmościu

Dochody	-	<u>40.596,00 zł</u>
z tego:		
- wpływy za żywność	-	40.596,00 zł
Wydatki	-	<u>40.596,00 zł</u>
z tego:		
- zakup żywności	-	40.596,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

Zespół Szkół w Serbach

Dochody	-	<u>59.256,04 zł</u>
z tego:		
- wpływy za żywność od dzieci	-	54.922,40 zł
- wpływy za żywność z GOPS-u	-	4.326,40 zł
- odsetki od środków na rachunku	-	7,24 zł
Wydatki	-	<u>59.256,04 zł</u>
z tego:		
- zakup żywności	-	59.256,04 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		0,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 801 – 191.213,49

WÓJT

Joanna Gniewosz

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2015r.

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu Plan ogółem	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na poszczególne zadania	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Borek	16 873,00	- wyposażenie OSP - wyposażenie Rady Sołeckiej - odnowienie obiektów wiejskich - zagospodarowanie terenu zielenią i inne - wykaszanie terenów zielonych - wyposażenie świetlicy wiejskiej - dmuchawa do liści - doposażenie boiska i lampy oświetleniowe - oprawa imprez plenerowych i inne	16 873,00 3 500,00 4 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 300,00 3 800,00 2 273,00	15 257,56 3 499,20 4 500,00 251,38 500,00 738,04 0,00 3 500,00 2 268,94	90,43 99,98 100,00 25,14 100,00 73,80 0,00 92,11 99,82
2.	Bytnik	8 702,00	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy - wyposażenie świetlicy - wykaszanie terenów zielonych	8 702,00 6 202,00 1 500,00 1 000,00	8 684,07 6 199,76 1 486,25 998,06	99,79 99,96 99,08 99,81
3.	Grodzicz Mały	22 360,00	- organizacja imprez kulturalnych - wykaszanie terenów zielonych - utwardzenie terenu pod wiatą na boisku sportowym - wyposażenie świetlicy: stoły, krzesła, gfy - wyposażenie Rady Sołeckiej	22 360,00 3 000,00 500,00 2 000,00 15 360,00 1 500,00	22 331,85 2 996,73 476,70 1 998,45 15 359,97 1 500,00	99,87 99,89 95,34 99,92 100,00 100,00
4.	Kluźce	12 389,00	- organizacja imprez kulturalnych - wykaszanie terenów zielonych - zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 389,00 4 000,00 300,00 8 089,00	12 269,72 4 000,00 199,72 8 070,00	99,04 100,00 66,57 99,77
5.	Krzekotów	9 675,00	- organizacja imprez kulturalnych - budowa boiska sportowego - zakup naczyń do świetlicy	9 675,00 1 675,00 7 000,00 1 000,00	9 600,00 1 600,00 7 000,00 1 000,00	99,22 95,52 100,00 100,00

6.	Przedmoście	29 499,00		Razem:	29 499,00	29 453,67	99,85
	- prowadzenie kroniki		200,00		200,00		100,00
	- tablice ogłoszeniowe i informacyjne		6 900,00		6 899,99		100,00
	- wyposażenie pomieszczenia socjalnego		500,00		490,00		98,00
	- wycieczki edukacyjne		6 299,00		6 299,00		100,00
	- wyposażenie świetlicy		2 700,00		2 700,00		100,00
	- wyposażenie zespołu folklorystycznego		2 000,00		1 991,00		99,55
	- uporzędkowanie terenu		3 000,00		2 994,51		99,82
	- wyposażenie i wykaszanie terenów zielonych		600,00		583,30		97,22
	- utwardzenie terenu pod wiatą		1 000,00		996,87		99,69
	- materiały na wieniec		200,00		200,00		100,00
	- wyposażenie OSP		2 000,00		1 999,00		99,95
	- organizacja imprez kulturalnych		4 100,00		4 100,00		100,00
7.	Ruszwice	29 499,00		Razem:	29 499,00	29 460,43	99,87
	- wyposażenie boiska sportowego		1 560,00		1 559,95		100,00
	- wykaszanie i wykaszanie terenów zielonych		782,00		781,10		99,88
	- wyposażenie Rady Sołeckiej		10 291,00		10 291,00		100,00
	- wyposażenie OSP		4 310,00		4 310,00		100,00
	- modernizacja świetlicy wiejskiej		12 556,00		12 518,38		99,70
8.	Serby	29 499,00		Razem:	29 499,00	29 228,99	99,08
	- wyposażenie Rady Sołeckiej		3 200,00		3 200,00		100,00
	- wyposażenie OSP		4 457,00		4 456,30		99,98
	- budowa siłowni przy boisku sportowym		10 492,00		10 414,41		99,26
	- wycieczki edukacyjne		7 000,00		6 808,72		97,27
	- wykaszanie terenów zielonych		29,00		29,00		100,00
	- naprawa pomnika		1 650,00		1 650,00		100,00
	- organizacja imprez kulturalnych i materiały dekoracyjne		2 671,00		2 670,56		99,98
9.	Stare Serby	9 616,00		Razem:	9 616,00	9 615,44	99,99
	- wykaszanie terenów zielonych i materiały dekoracyjne		216,00		215,44		99,74
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej		900,00		900,00		100,00
	- wycieczka integracyjna		1 000,00		1 000,00		100,00
	- budowa boiska sportowego		7 500,00		7 500,00		100,00
10.	Szczyglice	10 900,00		Razem:	10 900,00	10 876,08	99,78
	- wykaszanie terenów zielonych		200,00		176,08		88,04
	- wyposażenie do świetlicy wiejskiej		5 080,00		5 080,00		100,00
	- wycieczka edukacyjna		1 620,00		1 620,00		100,00
	- wyposażenie OSP		2 500,00		2 500,00		100,00
	- organizacja imprez kulturalnych		1 500,00		1 500,00		100,00

11.	Turów	10 324,00		Razem:	10 324,00	9 875,90	95,66
			- wyposażenie do świetlicy wiejskiej		2 650,00	2 589,90	97,73
			- wykaszanie terenów zielonych		300,00	293,00	97,67
			- wyposażenie placu zabaw		1 500,00	1 353,00	90,20
			- wycieczki edukacyjne		5 874,00	5 640,00	96,02
12.	Wilków	25 954,00		Razem:	25 954,00	25 946,50	99,97
			- modernizacja remizy OSP		8 000,00	8 000,00	100,00
			- wyposażenie Rady Sołeckiej		1 740,00	1 737,80	99,87
			- budowa boiska sportowego		7 833,00	7 833,00	100,00
			- wykaszanie terenów zielonych		1 000,00	998,28	99,83
			- ogrodzenie szkoły		1 800,00	1 799,36	99,96
			- organizacja imprez kulturalnych		2 581,00	2 578,68	99,91
			- budowa placu zabaw - Oś. Leśne		1 500,00	1 500,00	100,00
			- wyposażenie na świetlice		1 500,00	1 499,38	99,96
13.	Zabornia	7 994,00		Razem:	7 994,00	7 951,92	99,47
			- wykaszanie terenów zielonych		300,00	272,58	90,86
			- wycieczki edukacyjne		4 132,00	4 117,34	99,65
			- wyposażenie świetlicy		1 768,00	1 768,00	100,00
			- prowadzenie kroniki		100,00	100,00	100,00
			- wyposażenie placu zabaw		1 694,00	1 694,00	100,00
	RAZEM	223 284,00			223 284,00	220 552,13	98,78

Plan 223.284,00 zł, wykonanie wynosi 220.552,13 zł, co stanowi 98,78 % planu.

W O J T
Joanna Gniewosz

WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MIAŁĄTKOWYCH)
na 31.12.2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki						z tego: z dotacji	
				Planowane	Wykonane	w tym wydatki niewygasające	% wykonania	Planowane	Wykonane		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	010		Rolnictwo i łowiectwo	193 500,00	64 775,02	0,00	33,48	10 000,00	10 000,00		
		01008	Melioracje wodne	12 000,00	10 609,00	0,00	88,41	10 000,00	10 000,00		
			Zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych lub demontaż i utylizację elementów	12 000,00	10 609,00	0,00	88,41	10 000,00	10 000,00		
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 500,00	54 166,02	0,00	29,84	0,00	0,00		
			Zwrot nakładów - budowa wodociągu w m. Szczyglice	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup 2 pomp na przepompownie ścieków	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cytrynowej w Ruszczykach	42 000,00	40 081,87	0,00	95,43	0,00	0,00		
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Ziotej w m. Rusczyce	20 000,00	14 084,15	0,00	70,42	0,00	0,00		
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Wilków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody Borek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Budowa wodociągu ul. Sławska w m. Serby	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot nakładów - budowa podłączenia budynku przy ul. Rudnowskiej 109 do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	2 110 628,00	1 731 663,96	25 830,00	82,04	413 828,00	413 696,91		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 110 628,00	1 731 663,96	25 830,00	82,04	413 828,00	413 696,91		
			Budowa ul. Brzoskwinowej w Rusczykach - etap II	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa ul. Szmaragdowej w Rusczykach - etap II	84 464,00	84 463,54	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Budowa ul. Słonecznej w Serbach - etap II	337 020,00	336 980,29	0,00	99,99	0,00	0,00		
			Przebudowa ul. Zielonej w Serbach - etap I	102 914,00	102 913,87	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby - Grodziec M. (ul. Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319	1 201 328,00	1 052 615,16	0,00	87,62	413 828,00	413 696,91		
			Przebudowa drogi Borek - Zabornia (dokumentacja)	15 000,00	14 960,00	0,00	99,73	0,00	0,00		
			Przebudowa ul. Szafirowej w m. Rusczyce	98 902,00	98 901,10	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Budowa ulicy na osiedlu w Borku (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Budowa przekroczenia na cieku Sepolno wraz z odcinkiem drogi gminnej w M. Rusczyce	26 000,00	25 830,00	25 830,00	99,35	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	65 287,00	64 686,50	3 136,50	99,08	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 287,00	64 686,50	3 136,50	99,08	0,00	0,00		
			Przebudowa i adaptacja budynku w Rusczykach (dokumentacja)	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Wykup gruntów	56 000,00	55 400,00	0,00	98,93	0,00	0,00		
			Budowa instalacji gazowej + co do 3 lokali socjalnych	3 137,00	3 136,50	3 136,50	99,98	0,00	0,00		
		750	Administracja publiczna	9 778,00	9 677,00	0,00	98,97	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin	3 800,00	3 699,00	0,00	97,34	0,00	0,00		
			Zakup kserokopiarcki do UG Stodowa 6a	3 800,00	3 699,00	0,00	97,34	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	5 978,00	5 978,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
			Traktorek ciągnikowy (Fundusz Sołecki Rusczyce)	5 978,00	5 978,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 210,00	68 804,32	0,00	52,44	12 000,00	12 000,00
	75412	131 210,00	68 804,32	0,00	52,44	12 000,00	12 000,00
23.	Ochotnicze strażne pożarne	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
24.	Modernizacja remizy OSP (Fundusz Sołecki Wilków)	50 000,00	2 000,00	0,00	4,00	0,00	0,00
25.	Budowa budynku OSP w Serbach	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26.	Zakup motopompy (Fundusz Sołecki Ruszowice)	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pompa szlamowa OSP Szczyllice	15 000,00	14 494,32	0,00	96,63	12 000,00	12 000,00
28.	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Głogów	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aparaty oddechowe OSP Wilków (2 sztuki)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP z terenu gminy	99 500,00	81 869,00	69 700,00	82,28	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	54 588,00	47 700,00	99,38	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	48 000,00	47 700,00	47 700,00	99,38	0,00	0,00
30.	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	7 000,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły	37 500,00	22 000,00	22 000,00	58,67	0,00	0,00
	Przedszkola	37 500,00	22 000,00	22 000,00	58,67	0,00	0,00
32.	Budowa budynku przedszkola w Przedmościu	7 000,00	5 281,00	0,00	75,44	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	5 281,00	0,00	75,44	0,00	0,00
33.	Zmywarka (Zespół Szkół w Przedmościu)	3 800,00	3 699,00	0,00	97,34	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 800,00	3 699,00	0,00	97,34	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 699,00	0,00	97,34	0,00	0,00
34.	Zakup kserokopiarki (GOPS)	31 900,00	20 371,00	6 000,00	86,96	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900,00	6 000,00	6 000,00	86,96	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 900,00	6 000,00	6 000,00	86,96	0,00	0,00
35.	Budowa oświetlenia w Gminie Głogów	25 000,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	25 000,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Program do zarządzania usługami komunalnymi (woda i ścieki)	560 691,00	559 978,54	11 300,00	99,87	334 727,00	307 316,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 195,00	23 494,97	11 300,00	97,11	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 300,00	11 300,00	94,17	0,00	0,00
37.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Stare Serby	12 195,00	12 194,97	0,00	100,00	0,00	0,00
38.	Modernizacja świetlicy w Ruszowicach (w tym F-sz Sołecki - 10995,00)	536 496,00	536 483,57	0,00	100,00	334 727,00	307 316,02
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	536 496,00	536 483,57	0,00	100,00	334 727,00	307 316,02
39.	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku - etap II			0,00	100,00		

926	926	Kultura fizyczna	344 214,24	255 930,01	24 600,00	74,35	25 000,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	342 714,24	254 430,01	24 600,00	74,24	25 000,00	25 000,00
40.		Budowa siłowni przy boisku sportowym w m. Serby (Fundusz Sołecki Serby)	10 492,00	10 414,41	0,00	99,26	0,00	0,00
41.		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42.		Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	27 000,00	24 600,00	24 600,00	91,11	0,00	0,00
43.		Doposażenie boisk sportowych na terenie gminy Głogów	51 639,24	32 022,60	0,00	62,01	11 250,00	11 250,00
44.		Doposażenie boiska sportowego w m. Borek (Fundusz Sołecki Borek)	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45.		Budowa boiska sportowego w m. Serby Stare (Fundusz Sołecki Serby Stare)	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
46.		Budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki - 7 833,00)	101 583,00	35 393,00	0,00	34,84	13 750,00	13 750,00
47.		Budowa boiska sportowego w m. Krzekotów (Fundusz Sołecki Krzekotów)	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
48.		Aktywizacja dzieci i młodzieży w Gminie Głogów - infrastruktura sportowa	124 000,00	124 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
49.		Budowa placu zabaw w m. Wilków - Os. Leśne (Fundusz Sołecki)	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	3 550 508,24	2 861 454,35	140 566,50	80,59	795 555,00	768 012,93
I. WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	46 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
II. DOTACJE DLA STOWARZYSZENIA								
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2.		Stowarzyszenie OSP - zakup sprzętu ratownicza technicznego OSP Serby	41 000,00	41 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Razem dotacje:	46 000,00	46 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		Ogółem :	3 596 508,24	2 907 454,35	140 566,50	80,84	795 555,00	768 012,93

Ogółem na plan wydatków majątkowych **3.596.508,24 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosi **2.907.454,35 zł**, co stanowi **80,84 %** planu.

W O J T
Joanna Grzegorz

INWESTYCJE

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku zrealizowano w kwocie	<u>2 907 454,35 zł</u>
ze środków budżetu gminy w wysokości 1 975 441,42 zł, z otrzymanych dotacji 768 012,93 zł, z darowizn (KGHM) 164 000,00 zł	
I. <u>Dotacje na inwestycje</u>	<u>46 000,00 zł</u>
dla następujących jednostek:	
1 Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	5 000,00 zł
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania sfer skażeń chemicznych i ekologicznych	
2 Dotacja dla OSP	41 000,00 zł
na zakup sprzętu ratowniczego	
II. <u>Koszty inwestycji dotyczą następujących zadań :</u>	<u>2 861 454,35 zł</u>
1 Zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 609,00 zł
- kosa spalinowa ręczna, plecakowa i nożyce do gałęzi 10 609,00 zł Inwestycja zakończona.	
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Cytrynowa w Ruszowicach	40 081,87 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 35 461,37 zł - dostawa kruszywa 2 521,50 zł - usługi geodezyjne 1 599,00 zł - dokumentacja 500,00 zł Inwestycja zakończona.	
3 Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w Ruszowicach	14 084,15 zł
- materiały instalacyjne 6 741,95 zł - usługi geodezyjne 861,00 zł - wynajem koparki 5 600,00 zł - badanie wody i hydrantów 481,20 zł - pełnienie funkcji inwestora 400,00 zł Inwestycja zakończona.	
4 Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach etap II	84 463,54 zł
- przebudowa 82 463,54 zł -pełnienie funkcji inwestora 2 000,00 zł Inwestycja zakończona.	
5 Budowa ul. Słonecznej w Serbach – etap II	336 980,29 zł
- wykonanie map 800,00 zł - pełnienie funkcji inwestora 4 758,80 zł - roboty budowlane 331 421,49 zł Inwestycja zakończona.	

Arkusz1

6	Przebudowa ul. Zielonej w Serbach etap I	102 913,87 zł
	- roboty 99 913,87 zł	
	- inwestor 3 000,00 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby – Grodziec M.		
7	(ul. Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319	1 052 615,16 zł
	- skanowanie i aktualizacja map 561,50 zł	
	- tablica reklamowa 2 587,92 zł	
	- roboty budowlane 1 017 998,01 zł	
	- inspektorzy 16 760,00 zł	
	- balustrady 14 707,73 zł	
	Inwestycja zakończona.	
8	Przebudowa drogi Borek – Zabornia (dokumentacja)	14 960,00 zł
	- wyrys z map 110,00 zł	
	- dokumentacja 14 850,00 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
9	Przebudowa ul. Szafirowej w Ruszowicach	98 901,10 zł
	- przebudowa 96 901,10 zł	
	- inspektor 2 000,00 zł	
	Inwestycja zakończona.	
10	Przebudowa ulicy na Osiedlu w Borku	15 000,00 zł
	- dokumentacja 15 000,00 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
11	Budowa przekroczenia na cieku Sępolno wraz z odcinkiem drogi gminnej w m. Ruszowice (NIEWYGASY)	25 830,00 zł
	Inwestycja kontynuowana.	
12	Przebudowa i adaptacja budynku w Ruszowicach (dokumentacja)	6 150,00 zł
	- dokumentacja 6 150,00 zł	
	Odstąpiono od realizacji inwestycji ze względu na prace przygotowawcze związane z zakupem budynku pod siedzibę gminy.	
13	Wykup gruntów	55 400,00 zł
	- wykup gruntów Szczyglice 50 000,00 zł	
	- wykup gruntów Ruszowice dz.307/7 5 400,00 zł	
14	Budowa instalacji gazowej + co do 3 lokali socjalnych (NIEWYGASY)	3 136,50 zł
	Inwestycja kontynuowana.	
15	Zakup kserokopiarki do UG Słodowa 6a	3 699,00 zł
16	Traktor ciągnikowy (Fundusz Sołecki Ruszowice)	5 978,00 zł

Arkusz1

17	Modernizacja remizy OSP (Fundusz Sołecki Wilków) Inwestycja zakończona.	8 000,00 zł
18	Budowa budynku OSP Serby - obliczenia energetyczne dla budynku 2 000,00 zł Inwestycja kontynuowana.	2 000,00 zł
19	Zakup motopompy (Fundusz Sołecki Ruszowice)	4 310,00 zł
20	Doposażenie OSP w Gminie Głogów - pompa szlamowa Wilków 4 000,00 zł - aparat powietrzny MSA Ruszowice 10 494,32 zł Inwestycja zakończona.	14 494,32 zł
21	Zakup profesjonalnego sprzętu dla OSP - aparat powietrzny MSA Ruszowice 8 336,56 zł - aparat powietrzny MSA Wilków 9 415,44 zł - wysokociśnieniowy aparat gasniczy Szczyglice 22 248,00 zł Inwestycja zakończona.	40 000,00 zł
22	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w m. Serby (NIEWYGASY) Inwestycja kontynuowana.	47 700,00 zł
23	Instalacja elektryczna w Szkolea Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły - projekt instalacji elektrycznej 6 888,00 zł Inwestycja kontynuowana.	6 888,00 zł
24	Budowa budynku przedszkola w Przedmościu (NIEWYGASY) Inwestycja kontynuowana.	22 000,00 zł
25	Zmywarka (Zespół Szkół Przedmoście)	5 281,00 zł
26	Zakup kserokopiarki (GOPS)	3 699,00 zł
27	Budowa oświetlenia w Gminie Głogów (NIEWYGASY) Inwestycja kontynuowana.	6 000,00 zł
28	Program do zarządzania usługami komunalnymi (woda i ścieki)	14 371,00 zł
29	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Stare Serby (NIEWYGASY) Inwestycja kontynuowana.	11 300,00 zł
30	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ruszowicach (Fundusz Sołecki Ruszowice – 10 995,00 zł) - remont schodów wewnętrznych 10 994,97 zł - opracowanie dokumentacji technicznej 1 200,00 zł Inwestycja zakończona.	12 194,97 zł

Arkusz1

31	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku - etap II	536 483,57 zł
	- wypis z ewidencji gruntów 50,00 zł	
	- roboty budowlane 513 678,57 zł	
	- nadzór konserwatorski 6 150,00 zł	
	- inspektor nadzoru 12 300,00 zł	
	- dokumentacja projektowa oświetlenia 4 305,00 zł	
	Inwestycja zakończona.	
	Budowa siłowni przy boisku w m. Serby	
32	(Fundusz Sołecki Serby)	10 414,41 zł
	- wykonanie map 799,50 zł	
	- projekt 615,00 zł	
	- siłownia 8 999,91 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
33	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Ruszowice	10 000,00 zł
	- projekt 1 500,00 zł	
	- budowa 8 500,00 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
34	Rozbudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (NIEWYGASY)	24 600,00 zł
	Inwestycja kontynuowana.	
35	Doposażenie boisk sportowych na terenie gminy Głogów	32 022,60 zł
	- boisko Stare Serby 8 476,30 zł	
	- boisko Borek 2 100,00 zł	
	- boisko Bytnik 16 000,00 zł	
	- boisko Klucze 50,00 zł	
	- boisko Krzekotów 136,30 zł	
	- boisko Grodziec Mały 5 260,00 zł	
	Inwestycja zakończona.	
36	Doposażenie boiska sportowego w m. Borek (Fundusz Sołecki Borek)	3 500,00 zł
	Inwestycja zakończona.	
37	Budowa boiska sportowego w m. Stare Serby (Fundusz Sołecki Stare Serby)	7 500,00 zł
	Inwestycja zakończona.	
38	Budowa boiska sportowego w m. Wilków (Fundusz Sołecki Wilków – 7 833,00 zł)	35 393,00 zł
	- opłata sądowa 60,00 zł	
	- zadaszenie altany 7 833,00 zł	
	- budowa boiska 27 500,00 zł	
	Inwestycja zakończona.	

Arkusz1

39	Budowa boiska sportowego w m. Krzekotów (Fundusz Sołecki Krzekotów)	7 000,00 zł
	- wykonanie map 125,80 zł	
	- opłata sądowa 60,00 zł	
	- budowa 6 814,20 zł	
	Inwestycja zakończona.	
40	Aktywizacja dzieci i młodzieży - infrastruktura sportowa	124 000,00 zł
	- bramki do piłki nożnej i piłkochwyty Grodziec Mały	22 500,00 zł
	- bramki do piłki nożnej, piłkochwyty i słupki do siatkówki Krzekotów	14 885,80 zł
	- bramki do piłki nożnej, piłkochwyty i słupki do siatkówki Klucze	14 300,00 zł
	- bramki do piłki nożnej i ławki dla rezerwowych Borek	12 500,00 zł
	- ogrodzenie boisko Wilków	15 312,00 zł
	- ogrodzenie boisko Stare Serby	14 616,00 zł
	- ogrodzenie boisko Serby	13 224,00 zł
	- ogrodzenie boisko Krzekotów	5 218,20 zł
	- ogrodzenie boisko Grodziec Mały	11 444,00 zł
	Inwestycja zakończona.	
41	Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Wilkowie (Fundusz Sołecki Wilków)	1 500,00 zł
	- opracowania archeologiczne 500,00 zł	
	- ławka ogrodowa 1 000,00 zł	
	Inwestycja kontynuowana.	
	OGÓŁEM INWESTYCJE	2 907 454,35 zł
	W 2015 roku odliczono od inwestycji VAT w kwocie	6 441,65 zł

W Ó J T

Joanna Gniewosz

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ w 2015 roku**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu (plan)	Poniesione nakłady do 2015 roku	Nakłady w 2015 roku					
						PLAN			WYKONANIE		
						Plan	Wykonanie ogółem	z tego: Środki unijne Plan	Środki krajowe i własne Plan	Wykonanie	Środki krajowe i własne Wykonanie
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	Zagospodarowanie zabrytkowego parku w Borku	921/92120	2012 2015	548 864,00	12 368,00	536 496,00	536 483,57	307 316,03	229 179,97	307 316,02	229 167,55
	RAZEM:			548 864,00	12 368,00	536 496,00	536 483,57	307 316,03	229 179,97	307 316,02	229 167,55
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	Projekt "Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym"	710/71003	2013 2015	8 250,00	6 750,00	1 500,00	1 500,00	1 147,50	352,50	1 147,50	352,50
2.	Projekt „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z Krainy Łęgów Odrzańskich – Przedmoście”	921/92195	2015	7 939,00	0,00	7 939,00	7 939,00	6 067,79	1 871,21	6 067,79	1 871,21
3.	Projekt „E-ekologiczne Szczegółce w Krajinie Łęgów Odrzańskich”	921/92195	2015	14 840,44	0,00	14 840,44	14 840,42	9 788,00	5 052,44	9 787,98	5 052,44
	RAZEM:			31 029,44	6 750,00	24 279,44	24 279,42	17 003,29	7 276,15	17 003,27	7 276,15
	RAZEM			579 893,44	19 118,00	560 775,44	560 762,99	324 319,32	236 456,12	324 319,29	236 443,70

W O T

Joanna Gniwosz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

I. Zadania inwestycyjne (majątkowe) :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. W 2015 roku nie zrealizowano inwestycji ze względu na opracowanie projektowej dokumentacji. Realizacja inwestycji została przesunięta na lata 2016-2017.

2. Budowa ul. Brzaskwiniowej w Ruszowicach

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. W 2015 roku nie zrealizowano inwestycji, ponieważ kwota ujęta w planie zabezpieczała zaledwie 10% wartości kosztorysowej netto inwestycji więc nie gwarantowała jej należytego wykonania. Pojawiły się również możliwości pozyskania dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 dlatego też przesunięto rozpoczęcie inwestycji na lata 2016-2017 (WPF z dn. 30.12.2015 r.).

3. Budowa ul. Słonecznej w Serbach

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

4. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku

W 2015 roku zadanie w całości zostało zrealizowane.

5. 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 nastąpiła w 2015 roku.

6. Przebudowa ul. Szmaragdowej w Ruszowicach.

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

II. Zadania bieżące:

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

Zgodnie z umową zaplanowano realizację programu w latach 2013 – 2015. Wydatki na projekt w 2015 roku zostały zrealizowane.

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. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ocalić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze od zapomnienia – wspomnienia mieszkańców z krainy Łęgów Odrzańskich – Przedmoście” - 7.939, zł, w tym środki własne 1.871,21 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „E-kologiczne Szczyglice w krainie Łęgów Odrzańskich” - 14.840,44 zł, w tym środki własne 5.052,44 zł.
3. Plan wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Borku” wynosił 376.564,00 zł. Zwiększono plan wydatków w ciągu roku o 159.932 zł..
4. Plan wydatków w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań Miast w Legnicko – Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym” wynosił 1.500,00 zł. Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie dokonywano.

WÓJT
Joanna Gniewosz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 31.12.2015 r.**

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych od os. fiz. od innych jedn. niep.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	384 590,00	397 894,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	384 590,00	397 894,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 590,00	397 894,39
OGÓŁEM DOCHODY				384 590,00	397 894,39
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	443 384,00	387 793,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	7 309,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 266,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 384,00	380 484,29
		2800	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	221 810,00	211 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 985,00	30 257,50
			wynagrodzenia członków komisji	33 985,00	30 257,50
			wynagrodzenia sędziów	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 780,00	42 537,13
			artykuły biurowe	2 000,00	425,00
			zakup materiałów związanych z realizacją programów	24 280,00	20 165,00
			programy profilaktyczne	3 500,00	3 500,00
			zakupy związane z prow. szkółek kolarskich	5 000,00	5 000,00
			zakupy na zawody piłki nożnej	6 000,00	2 809,00
			inne zakupy	20 000,00	10 638,13
		4300	Zakup usług pozostałych	104 209,00	95 153,40
			organizacja wypoczynku letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	78 275,00	72 843,40
			przewozy na zawody	1 000,00	500,00
			opłaty za obóz sportowy członków szkoły kolarskiej-wyjazdy	6 000,00	6 000,00
			transport i inne usługi	18 934,00	15 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
			badania osób kierowanych na leczenie	2 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				443 384,00	387 793,61

W O J T
Joanna Gniwosz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną
na 31.12.2015 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 497,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 497,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 497,45
OGÓŁEM DOCHODY				23 500,00	23 497,45
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	16 585,15
	90002		Gospodarka odpadami	16 600,00	11 516,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	600,00	339,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 176,68
			- wywóz odpadów z akcji "sprzątanie świata"	6 000,00	6 000,00
			- monitoring składowiska odpadów Turów i Ruszowice	10 000,00	5 176,68
	90095		Pozostała działalność	6 900,00	5 068,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 713,43
			- drzewka i środki ochrony środowiska	2 500,00	1 816,98
			- materiały na nagrody i konkursy	3 000,00	2 896,45
		4410	Podróże służbowe krajowe delegacje	450,00	105,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	250,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 500,00	16 585,15

WÓJT
Joanna Gniewosz

**Wykaz planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2015 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		z tego:		w tym:			
				Plan	Wykonanie	dotacja podmiotowa		dotacja celowa		na wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	Dotacja dla Gminy Miejskiej na uruchomienie linii komunikacji miejskiej	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	406 120,00	387 964,38	0,00	0,00	406 120,00	387 964,38	0,00	0,00
4.	Dotacja dla Wrejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	221 810,00	211 810,00	0,00	0,00	221 810,00	211 810,00	0,00	0,00
6.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 825,00	520 000,00	530 825,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Świetlice			54 500,00	45 000,00	54 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Biblioteki		92116 Biblioteki	77 300,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 310 555,00	1 262 074,38	665 625,00	645 300,00	644 930,00	616 774,38	5 000,00	5 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	Dotacja dla stowarzyszeń OSP	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	41 000,00	41 000,00
2.	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	116 895,00	110 109,53	116 895,00	110 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	137 912,50	0,00	0,00	140 000,00	137 912,50	0,00	0,00
	Razem:			307 595,00	298 722,03	116 895,00	110 109,53	190 700,00	188 612,50	41 000,00	41 000,00
	OGÓLEM:			1 618 150,00	1 560 796,41	782 520,00	755 409,53	835 630,00	805 386,88	46 000,00	46 000,00

Plan dotacji 1.618.150,00 zł, wykonanie 1.560.796,41 zł, tj. 96,46 %.

W O J T

Joanna Gniwosz

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Dochody Ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		z tego :				Wydatki inwestycyjne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym: Dotacje		Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01008	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 609,00
600	60004	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754	75412	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80104	36 000,00	16 642,79	406 120,00	387 964,38	406 120,00	387 964,38	406 120,00	387 964,38	0,00	0,00
926	92601	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem		83 000,00	63 642,79	467 120,00	447 573,38	418 120,00	399 964,38	418 120,00	399 964,38	49 000,00	47 609,00

W O J T

Joanna Gniwosz

Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Dochody Ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		z tego :					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym: Dotacje		Wydatki inwestycyjne	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01008	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 609,00
600	60004	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754	75412	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	80104	36 000,00	16 642,79	406 120,00	387 964,38	406 120,00	387 964,38	406 120,00	387 964,38	0,00	0,00
926	92601	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem		83 000,00	63 642,79	467 120,00	447 573,38	418 120,00	399 964,38	418 120,00	399 964,38	49 000,00	47 609,00

W O J T

Joanna Grzegorz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 31.12.2015 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 830,00	880 004,28
	90002		Gospodarka odpadami	864 830,00	880 004,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 330,00	867 421,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 795,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	786,49
OGÓŁEM DOCHODY				864 830,00	880 004,28
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 751,00	939 109,41
	90002		Gospodarka odpadami	973 751,00	939 109,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	18 143,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	2 564,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,00	3 457,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	468,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 933,60
			- papier do druku upomnień i innych	1 945,00	1 933,60
		4300	Zakup usług pozostałych	944 775,00	911 896,22
			- druki ulotek	1 500,00	750,00
			- opłaty pocztowe	16 335,00	7 092,90
			- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00	67 929,44
			- odbiór odpadów	851 940,00	836 123,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	645,42
OGÓŁEM WYDATKI				973 751,00	939 109,41

WÓJT

Joanna Gniewosz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/ 2016
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 29 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

W Ó J T

Joanna Gniewosz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg.000697734

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	530 825,00 zł	520 000,00 zł	97,96%
DOCHODY WŁASNE:	36 601,68 zł	48 344,69 zł	75,71%
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	36 601,68 zł	48 344,69 zł	
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	20 042,55 zł	20 042,55 zł	100,00%
DOTACJA-PROJEKT "ZABAWA I PRACA BYTNIK UBOGACA"	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE		356,21 zł	
RAZEM	592 469,23 zł	593 743,45 zł	

ÓŁEM	PRZYCHODY	593 743,45 zł	
	KOSZTY	574 569,39 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		131916,71	
411	MATERIAŁY	145 784,82 zł	139 631,82 zł	95,78 %
	ART.BIUROWE I PRASA, ART.PAPIERNICZE DLA DZIECI	6 996,73 zł	6 996,73 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	2 097,36 zł	2 097,36 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	15 841,80 zł	15 841,80 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	15 562,21 zł	15 562,21 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA DGL10316	2 609,20 zł	2 609,20 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU FIAT DOBLO DGLL769	6 231,12 zł	6 231,12 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW	4 360,47 zł	4 360,47 zł	
	OPAŁ DO KOMINKÓW	1 610,19 zł	1 610,19 zł	
	MATERIAŁY I PALIWO DO WYKASZANIA TERENÓW ZIELONYCH	6 999,44 zł	6 999,44 zł	
	ZAKUP NAGRÓD NA KONKURSY	2 696,71 zł	2 696,71 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	16 762,60 zł	16 762,60 zł	
	ZAKUP ŻYWNOŚCI:	46 920,62 zł	46 920,62 zł	
	NA PACZKI MIKOŁAJKOWE	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	NA IMPREZY:	34 920,62 zł	34 920,62 zł	
	SPOTKANIA OPŁATKOWE		625,37 zł	
	FERIE ZIMOWE		118,88 zł	
	DZIEŃ BABCI I DZIADKA		2 476,68 zł	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ	825,20 zł
WIECZÓR AUTORSKI-"PRZEDMOŚCIE-WSPOMNIENIA OSADNIKÓW"	1 236,42 zł
KONFERENCJA DLA ROLNIKÓW	181,81 zł
KONKURS WIEDZY O POŻARNICTWIE	59,40 zł
JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ZABORNI	220,24 zł
TŁUSTY CZWARTEK PRZEDMOŚCIE	36,50 zł
DZIEŃ KOBIET	561,78 zł
POWITANIE WIOSNY	241,75 zł
ŚNIADANIE WIELKANOCNE RUSZOWICE	4 289,66 zł
TRADYCJE WIELKANOCNE - TECHNIKUM NR 6	202,25 zł
SPRZĄTANIE ŚWIATA	241,96 zł
ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ BOREK	606,71 zł
ŚWIĘTO STRAŻY POŻARNEJ SERBY	1 131,28 zł
ZAWODY STRAŻACKIE OSP WILKÓW	157,40 zł
DZIEŃ MATKI SERBY	484,20 zł
RAJD RODZINNY DO GRODOWCA-PRZEDMOŚCIE	100,02 zł
70 ROCZNICA PRZYJAZDU OSADNIKÓW NA ZIEMIE ZACHODNIE-GRODZIEC MAŁY	1 030,64 zł
FESTYN RODZINNY STARE SERBY	182,46 zł
DZIEŃ DZIECKA KRZEKOTÓW	99,89 zł
"STACHURIADA" GROCHOWICE	657,22 zł
"ISKIERIADA" GRODZIEC MAŁY	1 767,68 zł
SESJA ABSOLUTORYJNA SZCZYGLICE	703,08 zł
"ROZPOCZĘCIE LATA" SZCZYGLICE	98,49 zł
DZIEŃ DZIECKA WILKÓW	223,77 zł
DZIEŃ DZIECKA PRZEDMOŚCIE	147,33 zł
PÓŁKOLONIA -ZAJĘCIA WAKACYJNE DLA DZIECI	307,09 zł
CIEŃ KOLEGIATY	997,31 zł
DOŻYNKI GMINNE BOREK	6 357,90 zł
DOŻYNKI WIEJSKIE WILKÓW	380,21 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 692-001-12-77, Reg.000897734

	ZAKOŃCZENIE LATA RUSZOWICE		200,00 zł	
	DOŻYNKI WIEJSKIE ZABORNIA		194,99 zł	
	DOŻYNKI WIEJSKIE PRZEDMOŚCIE		147,30 zł	
	DOŻYNKI WIEJSKIE SZCZYGLICE		198,23 zł	
	ŚWIĘTO ZIEMNIAKA PRZEDMOŚCIE		150,98 zł	
	DOŻYNKI WIEJSKIE SERBY		112,95 zł	
	SPOTKANIE LOKALNE BYTNIK-STRATEGIE ROZWOJU LGD KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH		91,22 zł	
	ŚWIĘTO ZIEMNIAKA TURÓW		100,39 zł	
	PIKNIK KRESOWY RUSZOWICE		970,81 zł	
	DZIEŃ PAPIESKI		195,51 zł	
	70 ROCZNICA POWSTANIA OSP PRZEDMOŚCIE		190,08 zł	
	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI SERBY		812,15 zł	
	ZABAWA ANDRZEJKOWA PRZEDMOŚCIE		286,23 zł	
	WIGILIA PRZEDMOŚCIE		3 858,51 zł	
	PROJEKT BYTNIK "ZABAWA I PRACA BYTNIK UBOGACA"	4 234,59 zł	4 234,59 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „SERBOWIACY"	6 153,00 zł	0,00 zł	
	NAGRODA W KONKURSIE :PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA"- BOREK	995,46 zł	995,46 zł	
	NARZĘDZIA, WYPOSAŻENIE DLA KONSERWATORÓW	1 088,73 zł	1 088,73 zł	
	DRUKARKA BROTHER	579,00 zł	579,00 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY	4 045,59 zł	4 045,59 zł	
419	ENERGIA	40 400,00 zł	39 909,82 zł	98,79%
	GAZ BUTLOWY	700,00 zł	598,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	17 212,98 zł	17 212,98 zł	
	- RUSZOWICE		9 423,58 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		7 720,85 zł	
	-BYTNIK		68,55 zł	
	GAZ PŁYNNY – SERBY	5 700,00 zł	5 349,86 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	16 629,50 zł	16 629,50 zł	
	WODA	157,52 zł	119,48 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	18 560,00 zł	18 428,04 zł	99,29%
	PRZEWÓZ DZIECI – FERIE ZIMOWE, WAKACJE	5 893,76 zł	5 893,76 zł	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-210 Głogów 2
NIP 693-001-12-77, Reg. 000097734

Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	1 800,00 zł	1 698,84 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	6 694,24 zł	6 663,44 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI TRANSPORTOWE	4 172,00 zł	4 172,00 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	2 091,00 zł	2 091,00 zł	100,00%
	REMONT KOTŁOWNI W ŚWIETLICY W RUSZOWICACH	2 091,00 zł	2 091,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	54 450,00 zł	54 426,69 zł	99,96%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	6 296,31 zł	6 273,00 zł	
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	6 074,20 zł	6 074,20 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 419,92 zł	1 419,92 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO I WZNOWIENIE LICENCJI NA PROGRAM ANTYWIRUSOWY	848,70 zł	848,70 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	617,46 zł	617,46 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	123,00 zł	123,00 zł	
	BADANIE WODY	0,00 zł	0,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	0,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	3 271,90 zł	3 271,90 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	196,01 zł	196,01 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	4 795,77 zł	4 795,77 zł	
	OPLĄTY ZA RADIO-TELEWIZOR	0,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	1 558,40 zł	1 558,40 zł	
	OCHRONA FIZYCZNA IMPREZ	2 435,40 zł	2 435,40 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK itp.	5 250,00 zł	5 250,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOZYNEK	9 950,00 zł	9 950,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „SERBOWIACY”	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „GRODZIANKI”	1 600,00 zł	1 600,00 zł	
	PROWADZENIE ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „ISKIERKI”	650,00 zł	650,00 zł	
	ZABAWY ORGANIZOWANE PRZEZ GOK	0,00 zł	0,00 zł	
	OBSŁUGA INFORMATYCZNA	0,00 zł	0,00 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	600,00 zł	600,00 zł	
	INNE USŁUGI OBCE	6 962,93 zł	6 962,93 zł	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

432	UMOWY ZLECENIA	55 490,00 zł	55 426,64 zł	99,88%
	PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH: „PRZEDMOSCIANKI”, „SERBOWIACY”, „GRODZIANKI”, „ISKIERKI”	20 550,00 zł	20 550,00 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ W ŚWIETLICY W SZCZYGLICACH I BYTNIKU	4 878,00 zł	4 814,64 zł	
	PROWADZ.ZAJĘĆ Z DZIEĆMI W OKRESIE FERII I WAKACJI	7 170,00 zł	7 170,00 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ INSTRUKTORSKICH	2 262,00 zł	2 262,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RADY SOŁECKIE	8 090,00 zł	8 090,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA	12 540,00 zł	12 540,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	44 630,00 zł	40 405,82 zł	90,54%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 091,92 zł	4 630,97 zł	90,95%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 709,00 zł	2 587,17 zł	95,50%
	BADANIA LEKARSKIE	600,00 zł	600,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	1 809,00 zł	1 767,17 zł	
	SZKOLENIA	300,00 zł	220,00 zł	
461	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 840,00 zł	2 840,00 zł	100,00%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	7 420,00 zł	7 368,83 zł	99,31%
	ROCZNA OPŁATA Z TYT. TRWAŁEGO ZARZĄDU	0,00 zł	0,00 zł	
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	1 070,17 zł	1 019,00 zł	
	ZAIKS	6 324,00 zł	6 324,00 zł	
	OPŁATA Z TYT. PEŁNOMOCNICTWA	25,83 zł	25,83 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	2 732,00 zł	2 732,00 zł	100,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	669,47 zł	669,47 zł	100,00%
	DELEGACJE	669,47 zł	669,47 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	5 568,53 zł	5 549,89 zł	99,66%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW	1 687,53 zł	1 671,00 zł	
	UBEZPIECZENIA IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	140,00 zł	137,89 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 741,00 zł	3 741,00 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	37,49 zł	37,49 zł	100,00%

GMINNY OŚRODEK Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2015 r.

Przedmoście, ul. Szkolna 17

67-210 Głogów 2

NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2015	56 709,14 zł
Przychody wykonanie	593 743,45 zł
Koszty wykonanie	-574 569,39 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015	2 269,66 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 01.01.2015	- 193,22 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 01.01.2015	- 80,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2015	- 500,00 zł
Należności na 01.01.2015	1 223,37 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2015	- 129,92 zł
Przedpłaty na dzień 01.01.2015	3 321,00 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2015	- 50,11 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 31.12.2015	208,00 zł
Zobowiązania publiczno-prawne: ZUS na dzień 01.01.2015	- 108,00 zł
Należności z tytułu podatków na 01.01.2015	199,61 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2015	500,00 zł
Zobowiązanie wobec Urzędu Gminy-zwrot dotacji na 01.01.2015r.	- 38 400,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2015	- 2 129,35 zł
Bierne rozliczenia m/o kosztów na 31.12.2015	4 030,37 zł
ODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	- 20 042,55 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2015	26 002,06 zł

Na dzień 31.12.2015r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług 2 269,66 zł

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt.VAT 208,00 zł

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. kaucji zwrotnych 500,00 zł

Na dzień 31.12.2015r.wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące kosztów roku 2015

a wymagających zapłaty w roku 2016 (energia, gaz zużyte w 2015 r.) 4 030,37 zł

7 008,03 zł

Na dzień 31.12.2015 r. brak jest wymagalnych należności.

Na dzień 31.12.2015r. wystąpiły należności z tyt. dostaw i usług 129,92 zł

Na dzień 31.12.2015 r. wystąpiły należności z tyt. podatków: VAT 50,11 zł

180,03 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Sardańska

29.01.2016 r.

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na 31.12.2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury stanowi centrum kultury gminy. Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do podstawowych zadań GOK należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz tworzenie warunków rozwoju folkloru. Ważnym aspektem jest współpraca z instytucjami, sołectwami

i organizacjami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

Gminny Ośrodek Kultury organizuje cykliczne imprezy kulturalne. Do ważniejszych imprez organizowanych przez Ośrodek zaliczyć należy: Dzień Babci i Dziadka, Tłusty czwartek, organizacja zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych w czasie ferii zimowych, Śniadanie Wielkanocne dla ludzi starszych i samotnych z terenu gminy połączone z Konkursem Ciast i Palm Wielkanocnych, Dzień Matki i Ojca, Przegląd Piosenki Folklorystycznej „Iskieriada” Wakacje z GOK-iem (lipiec – półkolonie), Dożynki Gminne, Dzień Papieski, Gala Kresowa, Mikołajki – paczka dla każdego dziecka, Spotkanie Wigilijne.

Przy Ośrodku działają następujące zespoły:

1. Zespół folklorystyczny „Przedmościanki” – instr. Jan Mikołajczyk
2. Zespół folklorystyczny „Serbowiaczy”- instr. Ryszard Głąbiński
3. Zespół folklorystyczny „Grodzianki” – instr. Ryszard Głąbiński
4. Zespół folklorystyczny dziecięcy „Iskierki” – inst.. Ryszard Głąbiński

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu w 2015 roku zatrudniał:

1. Dyrektor – 1 etat
2. Główna księgową – 3/8 etatu
3. Świetlica Przedmoście – Natalia Szymczak ½ etat
4. Świetlica Grodziec Mały – Elżbieta Pogorzelska ½ etatu
5. Świetlica Ruszowice – Zofia Antkowiak ¼ etatu
6. Świetlica Serby – Paweł Szubart – ¼ etat

Pracownicy Świetlic Środowiskowych

1. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Serbach – Małgorzata Serwach – ¾ etatu
2. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Ruszowicach - Zofia Antkowiak – ½ etatu
3. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Turowie – Katarzyna Machota – ½ etatu
4. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie – Czesława Sławińska – ½ etatu
5. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Borku - Katarzyna Świątek – 1 etat od 01.07.2015 r.
6. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu – Natalia Szymczak – ½ etatu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 31.12.2015 r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	54 500,00 zł	45 000,00 zł	82,57%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	23,49 zł	23,49 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE	11,87 zł	15,92 zł	74,56%
OGÓLEM PRZYCHODY	54 535,36 zł	45 039,41 zł	82,58%
KOSZTY	54 535,36 zł	45 035,36 zł	82,58%

Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		74664,65	
411	MATERIAŁY	15 035,36 zł	13 892,04 zł	92,40%
	ARTYKUŁY BIUROWE	703,45 zł	522,47 zł	
	OPAŁ (WĘGIEL, DREWNO)	2 000,00 zł	1 435,02 zł	
	DROBNE MATERIAŁY DO NAPRAW	4 011,87 zł	3 882,99 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	6 000,00 zł	5 731,52 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI NA ŚWIETLICE	1 878,12 zł	1 878,12 zł	
	POZOSTAŁE MATERIAŁY	441,92 zł	441,92 zł	
419	ENERGIA	27 600,00 zł	19 654,20 zł	71,21%
	GAZ BUTLOWY	1 099,35 zł	487,98 zł	
	GAZ ZIEMNY	6 100,65 zł	6 100,65 zł	
	WODA	1 000,00 zł	0,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	19 400,00 zł	13 065,57 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	900,00 zł	764,36 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 000,00 zł	1 647,36 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	11 000,00 zł	7 453,48 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 000,00 zł	2 080,64 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	2 500,00 zł	1 119,73 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	8 900,00 zł	8 489,12 zł	95,38%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	533,88 zł	123,00 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK I SZCZYGLICE	4 059,00 zł	4 059,00 zł	
	KONSERWACJA SANITARIATÓW I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	2 149,92 zł	2 149,92 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH W ŚWIETLICACH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTR. I C.O.	610,00 zł	610,00 zł	
	OPLATY ZA RADIO-TELEWIZOR	115,00 zł	115,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	432,20 zł	432,20 zł	
469	POZOSTAŁE KOSZTY	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Na dzień 31.12.2015 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNY KASJER

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
 na dzień 31.12.2015r.**

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	221 810,00 zł	211 810,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	23,95 zł	23,95 zł
ODSETKI BANKOWE	38,34 zł	62,96 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	221 872,29 zł	211 896,91 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY	211 896,91 zł
KOSZTY	211 872,29 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
411	MATERIAŁY	40 462,29 zł	40 001,62 zł
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE TUSZ	11 362,29 zł	11 074,77 zł
	ART. SPOŻYWCZE	6 368,35 zł	6 359,94 zł
	ART. CHEMICZNE	4 525,93 zł	4 525,93 zł
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	2 585,72 zł	2 585,72 zł
	OPAŁ	3 822,63 zł	3 657,89 zł
	SPRZĘT, DROBNE WYPOSAZENIE ŚWIETLIC	9 894,11 zł	9 894,11 zł
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	1 903,26 zł	1 903,26 zł
419	ENERGIA	24 550,00 zł	24 543,42 zł
	ENERGIA ŚW. BOREK		3 545,98 zł
	ENERGIA ŚW. WILKÓW		4 437,11 zł
	ENERGIA ŚW. TURÓW		1 604,53 zł
	ENERGIA ŚW. SERBY		6 993,15 zł
	ENERGIA ŚW. RUSZOWICE		3 899,18 zł
	ENERGIA ŚW. PRZEDMOŚCIE		4 063,47 zł
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	5 200,00 zł	4 369,00 zł
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	11 100,00 zł	10 291,20 zł
	PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ TURÓW, WILKÓW	772,99 zł	665,00 zł
	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	3 195,11 zł	3 195,11 zł
	MONITORING ŚWIETLIC	1 840,00 zł	1 576,86 zł
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INTERNET	4 180,00 zł	4 047,28 zł
	Oplaty za TV i RTV	420,00 zł	115,05 zł
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	691,90 zł	691,90 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW
na dzień 31.12.2015r.**

431	WYNAGRODZENIA	102 286,00 zł	96 660,34 zł
432	UMOWY ZLECENIA	12 650,00 zł	12 600,00 zł
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 114,00 zł	17 667,66 zł
445	ODPIS NA ZFŚS	4 840,00 zł	3 938,15 zł
449	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	1 470,00 zł	1 351,24 zł
	BADANIA LEKARSKIE	500,00 zł	405,00 zł
	EKWIWALENT ZA PRANIE, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	500,00 zł	476,24 zł
	SZKOLENIA	470,00 zł	470,00 zł
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00 zł	449,66 zł

Na dzień 31.12.2015 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym – 24,62zł.
(odsetki bankowe za IV kwartał 2015r.)

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Jadwiga Świerkowska

29.01.2016r.

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmieściu na dzień 31.12.2015r.

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	77 300,00 zł	77 300,00 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE		30,07 zł	
BIBLIOTEKA NARODOWA	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 499,81 zł	1 504,42 zł	99,69%
RAZEM	81 099,81 zł	81 134,49 zł	99,96%

OGÓŁEM	PRZYCHODY	81 134,49 zł
	KOSZTY	81 099,81 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄŻEK	4 391,24 zł	4 391,24 zł	100,00%
411	MATERIAŁY	8 358,45 zł	8 358,45 zł	100,00%
	ART.SPOŻYWCZE	397,67 zł	397,67 zł	
	ART.PAPIERNICZE, FOLIA DO OCHRONY KSIĄŻEK	1 429,21 zł	1 429,21 zł	
	CZASOPISMA I LITERATURA FACHOWA	18,89 zł	18,89 zł	
	MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	1 504,43 zł	1 504,43 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	254,69 zł	254,69 zł	
	GRY PLANSZOWE	451,32 zł	451,32 zł	
	GRY NA KONSOLĘ	448,60 zł	448,60 zł	
	KLOCKI LEGO	2 362,00 zł	2 362,00 zł	
	POZOSTAŁE ZAKUPY	1 491,64 zł	1 491,64 zł	
419	ENERGIA	2 256,00 zł	2 256,00 zł	100,00%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA SWIETLICA PRZEDMOCIE	1 128,00 zł	1 128,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 128,00 zł	1 128,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	5 392,13 zł	5 392,13 zł	100,00%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 617,96 zł	1 617,96 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 125,87 zł	3 125,87 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	0,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	648,30 zł	648,30 zł	
431	WYNAGRODZENIA	47 791,23 zł	47 791,23 zł	100,00%
	WYNAGRODZENIA	47 791,23 zł	47 791,23 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	1 318,00 zł	1 318,00 zł	100,00%
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	1 318,00 zł	1 318,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	8 317,25 zł	8 317,25 zł	100,00%
	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ			
445	ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 504,15 zł	1 504,15 zł	100,00%
	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ			
449	PRACOWNIKÓW	241,26 zł	241,26 zł	100,00%
	BADANIA LEKARSKIE	75,00 zł	75,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	166,26 zł	166,26 zł	
	SZKOLENIA	0,00 zł	0,00 zł	
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	17,00 zł	17,00 zł	100,00%
	OPŁATA SKARBOWA	17,00 zł	17,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	608,50 zł	608,50 zł	100,00%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	75,60 zł	75,60 zł	100,00%
	DELEGACJE	75,60 zł	75,60 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	829,00 zł	829,00 zł	100,00%
	UBEZPIECZENIA	829,00 zł	829,00 zł	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PRZEDMOSCIU

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na dzień 31.12.2015r.

Przedmoście, ul. Szkolna 17
67-216 Głogów
NIP 693 215-4052, REGON 021146997

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r.
Stan środków na dzień 01.01.2015 r.

Przychody	67,21
Koszty	81 134,49 zł
Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r.	-81 099,81 zł 101,89 zł

Na dzień 31.12.2015 r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Na dzień 31.12.2015 r. brak jest wymagalnych należności z tytułu dostaw i usług.

GŁÓWNY KASJER

[Signature]
mgr Jolanta Świersta

29.01.2016r.

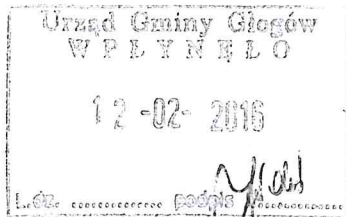
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedmościu
[Signature]
Mateusz Krasiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 48/2016
Wójta Gminy w Głogowie
z dnia 29 marca 2016r.

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

W O J T

Joanna Gniewosz



- 1 -

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W KRZEPOWIE ZA 2015 r.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie ul.Rudnowska 109,67-200 Głogów jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej funkcjonującym jako podmiot leczniczy niebędącym przedsiębiorcą (w myśl art.2 ust.1 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej Dz.U.2011 r. nr 112 poz.654).

W oparciu o podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul.Joannitów 6, dotycząca gwarantowanych świadczeń zdrowotnych takich jak:

- 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 w 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 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 do 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 2015 r do Przychodni Ośrodka przypisało się 92 nowych pacjentów, natomiast ubyło z powodu zgonów 78 pacjentów oraz 166 pacjentów wykreślonych zostało przez NFZ z powodu braku ubezpieczenia.

Po użyczeniu w/w danych stan aktywnych pacjentów na dzień 31.12.15 r.stanowi 2014 osób.

Na przestrzeni roku 2015 udzielono 7035 osobom porad lekarskich w tym dzieciom i młodzieży 2986 osobom..

Na badania laboratoryjne pacjentów, takie jak:diagnostyka, RTG, USG Ośrodek Zdrowia wydatkował w 2015 r. kwotę 29.466,05 zł, czyli miesięcznie Ośrodek ponosi z tego tytułu koszty w granicach około 3.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2015 r. obrazuje załączona tabelka:

W załączeniu :
Plan finansowy Ośrodka na 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ - Krzepów
Maria Ungurjan

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

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
NA 2016 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r
1	2	3
I. PRZYCHODY FINANSOWE		
1.z Narodowego Funduszu Zdrowia	432.197,01	444.500,00
2.Pozostałe przychody finansowe	23.099,62	7.000,00
3.Dotacje finansowe	3.000,00	3.000,00
RAZEM PRZYCHODY	458.296,63	454.500,00
II. WYDATKI - KOSZTY		
1.Amortyzacja środków trwałych	7.135,20	3.000,00
2.Zakup lek. oraz drob. sprzętu med.	3.379,55	4.000,00
3.Zakup opału – miału	7.000,06	7.000,00
4.Zużycie energii elektrycznej	3.269,02	4.000,00
5.Zużycie pozostałych materiałów	13.278,38	16.500,00
6.Koszty transportu	3.492,79	4.000,00
7.Koszty remontów	2.568,53	7.500,00
8.Koszty wynagrodzeń	309.112,97	329.000,00
w tym:		
wynagrodzenia na umowę o pracę	130.512,97	145.000,00
wynagrodzenia zatr.na kontrakt	178.600,00	184.000,00
9.Składki ZUS	28.303,90	30.500,00
10.Świadczenia pracownicze	4.102,19	4.500,00
11.Podatek od nieruchomości	1.728,39	0,00
12.Uslugi medyczno-diagnostyczne	29.466,05	32.000,00
13. Pozostałe koszty niematerialne	11.821,65	12.500,00
RAZEM KOSZTY	424.658,68	454.500,00
Wynik finansowy - nadwyżka bilansowa	33.637,95	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ - Krzepów
uzw
Maria Ungura

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
w KRZEPOWIE
lek. med. Jolanta Guz-Laciń

WYKONANIE PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZEGO
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
ZA 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r w zł	Wykonanie za 2015 r w zł	% wykonania planu
1	2	3	4
I.PRZYCHODY FINANSOWE			
1.z Narodowego Funduszu Zdrowia	400.000,00	432.197,01	108,05
2.Pozostałe przychody finansowe	23.000,00	23.099,62	100,43
3.Dotacje finansowe	10.000,00	3.000,00	30,43
RAZEM PRZYCHODY	433.000,00	458.296,63	105,84
II.WYDATKI - KOSZTY			
1.Amortyzacja środków trwałych	10.000,00	7.135,20	71,35
2.Zakup lek.oraz drob. sprzętu med.	5.000,00	3.379,55	67,59
3.Zakup opału – miału	8.000,00	7.000,06	87,50
4.Zużycie energii elektrycznej	4.500,00	3.269,02	72,64
5.Zużycie pozostałych materiałów	15.500,00	13.278,38	85,67
6.Koszty transportu	3.000,00	3.492,79	116,43
7.Koszty remontów	23.000,00	2.568,53	11,17
8.Koszty wynagrodzeń	284.000,00	309.112,97	108,84
w tym:			
wynagrodzenia na umowę o pracę	120.000,00	130.512,97	108,76
wynagrodzenia zatr.na kontrakt	164.000,00	178.600,00	108,90
9.Składki ZUS	28.000,00	28.303,90	101,08
10.Świadczenia pracownicze	4.000,00	4.102,19	102,55
11.Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.728,39	57,61
12.Uslugi medyczno-diagnostyczne	30.000,00	29.466,05	98,22
13. Pozostałe koszty niematerialne	15.000,00	11.821,65	78,80
RAZEM KOSZTY	433.000,00	424.658,68	98,07
Wynik finansowy - nadwyżka bilansowa	33.637,95	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 WOZ - Krzepów

Maria Unguran

KIEROWNIK
 WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 W KRZEPOWIE

lek. med. Joanna Gładzińska

I. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2015 r. wyniosły ogółem ; 458.296,63 zł co stanowi 105,84 % wykonania planu rocznego przychodu finansowego. tj kwoty 433.000,00 zł.

Na wykonanie w/w przychodu finansowego Ośrodka Zdrowia składają się:

1. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia zdrowotne udzielane przez lek.rodzinnego,lek.pediatrę, pielęgniarki,położną kwota:	432.197,01 zł
2. pozostałe przychody finansowe to wpłaty najemców za zużycie:wody, , wywóz,ścieków płynnych, najem pomieszczeń oraz dzierżawę pomieszczenia wraz ze sprzętem medycznym przez Ind. Gab.Stomatologiczny łączna kwota:	23.099,62 zł
3. dotacja finansowa z Urzędu Gminy Głogów na promocję zdrowia w celu zapobiegania chorobom,urazom kwota 3.000,00 zł	3.000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE	458.296,63 zł

II. WYDATKI - KOSZTY

według rodzajów:

1.amortyzacja środków trwałych	kwota	7.135,20 zł
2.zakup niezbędnych leków do apteczki gabinetu zabiegowego oraz drobnego,jednorazowego sprzętu medycznego	kwota	3.379,55 zł
3.koszty zakupu opału – miału węglowego	kwota	7.000,06 zł
4.zużycie energii elektrycznej	kwota	3.269,02 zł
5.pozostałe koszty materialne materiałowe	k wota	13.278,38 zł
w tym:		
wywóz nieczystości płynnych -szambo	1.089,40 zł	
zużycie wody	3.111,47 zł	
obiór odpadów medycznych	593,43 zł	
zakup środków utrzymania czystości	1.042,81 zł	
wywóz śmieci	614,25 zł	
usługi kominiarskie	578,12 zł	
koszty zakupu mat.biurowych, blocz. skierowań oraz druków recept tusz i tonerów do drukarek itp	1.905,44 zł	
zakup igłaków w miejsce wyciętych 4 drzew modrzewia	335,51 zł	
koszty zakupu kasy fiskalnej	1.229,50 zł	
ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie	2.465,00 zł	
zakup sprzętu gospodarczego do kotłowni	313,45 zł	
6.koszty transportu- dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi do chorych oraz załatwienie spraw związanych z działalnością Ośrodka	kwota	3.492,79 zł
7.koszty remontów to drobne awaryjne naprawy i remonty	kwota	2.568,53 zł
8.obce usługi diagnostyczne dotyczą badań laboratoryjnych, badań RTG oraz badań USG	kwota	29.466,05 zł
9. podatek od nieruchomości za 10 m-cy 2015 r.	kwota	1.728,39 zł
10.koszty z tytułu wynagrodzeń	kwota	309.112,97 zł
w tym:		
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	130.512,97 zł	
wynagrodzenia osób zatrudnionych na podst. umów cywilnoprawnych	178.600,00 zł	

11. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy - opłacany przez zakład pracy	28.303,90 zł
12. świadczenia socjalne - dofinansowanie wczasów p/gruszą	4.102,19 zł
13. pozostałe koszty niematerialne	11.821,65 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjnej internetowej	2.491,35 zł
opłaty bankowe za prow. R-ku, prowizje od operacji bankow. Opl.przesył.polec.	852,22 zł
koszty delegacji służbowych	2.732,81 zł
koszty doładowań komórki służbowej	270,00 zł
opłata licencji programu MEDICI	1.481,18 zł
koszty wyrobu pieczętek oraz prenumer.	1.390,00 zł
koszty przeglądu budynku Ośrodka	492,00 zł
ubezpieczenie polisa OC personelu	1.539,00 zł
opłata przesyłek poleconych	252,50 zł
drobne koszty związane z prowadz.dział.	320,59 zł

RAZEM KOSZTY 424.658,68 zł

III WYNIK FINANOWY

Działalność Wieskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie
za 2015 r. zamknięto wynikiem dodatnim
- nadwyżką bilansową w kwocie 33.637,95 zł

IV. NALEŻNOŚCI - rozrachunki z odbiorcami dotyczą:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
ul. Joannitów 6
Rachunek nr. 15 /NFZ/2015 z dnia 31.12.2015 r.
za świadczenia zdrowotne wykonane w m-cu
grudniu 2015 r. zapłacone przez NFZ 18.01.2016 r. 35.797,42 zł

V. ZOBOWIĄZANIA - rozrachunki z dostawcami dotyczą:

- Głogowskiego Szpitala Powiatowego Głogów
Faktura VAT nr 12-POZ -340/15 bad.laborat. 605,00 zł
- NZOS "Kurtys-Opieka Zdrowotna" Głogów,
R-k nr 56/2015 badania USG 350,00 zł
- MEDICA Zielona Góra Faktura
nr MED/0171e/2015 badania laboratoryjne 649,70 zł
z dnia 30.06.2015 r.
- ALAB Laboratoria Sp.z o.o. Warszawa
usługi laborat. Fakt.VAT nr 473/Gł./15
z dnia 31.12.2015 r. 908,90 zł
- Przeds. Wielobr. "EKO-ŁUSKO" Żukowice
Fakt.VAT nr FV 60/12/15 za odbiór odpadów
medycznych z dnia 31.12.2015 r. 45,08 zł
- Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Głogów
Fakt.VAT nr 28671/2015 za wodę. 39,01 zł

7. NETIA S.A. 40-950 Katowice Faktura nr. 301016556/57/0 abonament telefoniczny za m-c 12.2015 r.	77,45 zł	
8. ORANGE POLSKA S.A Al.Jerozolimskie 160 Faktua nr 935444 za internet m-c 12.2015 r.	110,69 zł	
9. INF-MED Sebastian Olejniczak Świebodzice ul.Polna 2/7 r-k za usługę informatyczną	800,00 zł	
10.Przeds.Komunalne SITA Głogów Fakt.VAT nr FV FV12013/2015	56,97	
RAZEM		3.642,80 zł

VI. ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

dotyczą:

- a) Rozrachunków ZUS-em z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, składki za 2015 r. wyniosły na łączną kwotę 66.666,45 zł,
- b) Urzędu Skarbowego Głogów ul. Mickiewicza 53 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- roczna kwota z tego tytułu wyniosła 12.680,00 zł,
Zobowiązania powyższe regulowane są bieżąco, za m-c grudzień uregulowano 28.12.2015 r.

VII. Zobowiązania wymagalne na przestrzeni 2015 r nie wystąpiły.

VIII. ROZLICZENIE dotacji finansowej,

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie w m-cu marcu 2015 r. otrzymał od Organu Założycielskiego tj Gminy Głogów dotację finansową w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję zdrowia, zapobieganie chorobom, urazom oraz na realizację innych programów zdrowotnych. Środki powyższe wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie z w/w DOTACJI doręczono do Gminy Głogów w dniu 30.06.2015 r. tj. w terminie ustalonym w podpisanym Porozumieniu.

IX. SPRAWY KADROWE

Ośrodek Zdrowia w Krzepowie zatrudnia 9 osób w tym: 2 osoby to pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa $\frac{3}{4}$ etatu umowa o pracę, sprzątaczką, umowa-zlecenia, palacz w sezonie grzewczym, położna 3 godziny tygodniowo, lekarz pediatra 4 godz. tyg., lekarz chorób wewnętrznych 4 godz. tyg., lekarz rodzinny – Kierownik Ośrodka pełny wymiar czasu pracy. Osoby te zatrudnione są na podstawie umów cywilnoprawnych.

Głogów, dnia 12.02.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
WOZ - Krzepów
Maria Ungurda

KIEROWNIK
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W KRZEPOWIE
J. Paweł
lek. med. Jolanta Gład-Leciej

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.
stanowiącego własność Gminy Głogów

I. Dane dotyczące własności Gminy

Wyszczególnienie	Grunty			Razem
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	
Ogółem ha	208 ha	23 ha	93 ha	324 ha
w tym:				
użytki rolne	12 ha	2 ha	17 ha	31 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	158 ha	-	-	158 ha
Koleje i inne tereny komunik.	2 ha	-	-	2 ha
tereny zabud.	6 ha	2 ha	73 ha	81 ha
tereny niezab.	3 ha	-	3 ha	6 ha
tereny zieleni	11 ha	2 ha	-	13 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	810.543,71
	z tego:	
1	Remizy strażackie:	
	- remiza OSP Borek	15.153,20
	- remiza OSP Przedmoście	12.149,21
	- remiza OSP Szczyglice	1.148,58
	- remiza OSP Wilków	29.155,66
	- remiza OSP Serby	27.722,29
	- remiza OSP Ruszowice	255.413,72
2	Szatnie sportowe:	
	- Serby	16.997,83
	- Ruszowice	30.966,39
	- Przedmoście	3.075,05
	- Grodziec M.	5.637,32
3	Kaplica cmentarna – cmentarz Klucze	-
4	Budynek Gospodarczy cmentarz Serby	-

5	Budynek WOZ Krzepów	115.999,83
6	Ołtarz – cmentarz Wilków	462,95
7	Budynek Młyna Grodziec Mały	-
8	Budynek szkolny Ruszowice	13.939,04
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Bytniku	-
10	Magazyn zbożowy Grodziec Mały	-
11	Wiaty przystankowe	39.358,61
12	Wieża zabytkowa Przedmoście	168.274,72
13	Budynek niemieszkalny: szopa na maszyny w Przedmościu	542,12
14	Budynki mieszkalne: - Serby - Serby Stare - Wilków - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały	- - 14.630,60 2.970,96 - 56.945,63
II.	Rurociągi	17.803.469,63
1.	Sieć wodociągowa: - Borek, Bytnik - Wilków - Serby - Klucze - Turów - Serby Stare - Krzekotów - Szczyglice - Ruszowice - Grodziec M. - Przedmoście	27.709,88 - 60.551,82 5.387,16 14.419,61 10.903,58 13.088,42 47.423,99 406.681,26 22.613,25 18.297,35
2.	Kanalizacja sanitarna: - Serby - Ruszowice - Grodziec M. - Serby Stare - Wilków - Klucze	3.348.681,88 975.969,76 3.415.702,11 1.192.772,58 5.728.117,77 1.241.140,55
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna: - Serby - Ruszowice	706.290,52 567.718,14
III.	Linie elektroenergetyczne	378.278,09
1.	Oświetlenie dróg: Serby, Wilków, Ruszowice, Borek, zasil.kaplicy w Kluczach	348.576,56
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	1.858,77
3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	16.967,29 10.875,47
IV.	Infrastruktura transportu	5.335.131,85
1.	Chodniki: Grodziec, Przedmoście	20.004,88
2.	Drogi: Przedmoście, Ruszowice, Przedmoście-Bytnik, Serby-Grodziec, Serby, Wilków, Grodziec Mały	4.419.220,19

3.	Przepust nad strumykiem Sepolno Ruszowice	73.675,52
4.	Mosty na rzece Rudna	822.231,26
V.	Pozostałe	3.035.827,07
1.	Zbiornik p.poż.Szczyglice	-
2.	Pompa głębinowa stacja uzdatniania wody Borek, Wilków	23.874,47
3.	Pompa do przepompowni ścieków - Serby	4.950,46
4.	Zestaw dozujący koagulant	18.597,32
5.	Przepust na kanale borkowskim	41.234,26
6.	Kolektory deszczowe	47.476,46
7.	Trybuna z ławkami boisko w Przedmościu	10.676,69
8.	Place zabaw w miejscowościach: Borek, Bytnik, Grodziec M., Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Serby Stare, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia	331.388,73
9.	Wiaty rekreacyjne: Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Wilków, Zabornia, Ruszowice, Turów	64.658,00
10.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	9.455,00
11.	Ujęcie wodne przy szkole Ruszowice	-
12.	Boiska w gminie	838.324,79
13.	Zabytkowy Park w Borku	547.708,13
14.	Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012	1.097.482,76
VI.	Środki transportu	76.378,08
1.	Samochody: - samochody pożarnicze – 6 szt. - samochody osobowe U.G. – 4 sztuki	5.291,50 71.086,58
VII.	Maszyny, urządzenia, wyposażenie	153.810,13
VIII.	Grunty	2.579.772,44
	OGÓLEM:	30.173.211,00

1. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych znajdują się następujące obiekty:

- 3 budynki szkół : Wilków – 1.413.242,69 zł, Serby – 621.480,59 zł, Przedmoście – 4.473.221,89 zł,
- 1 przedszkole w Serbach – 73.853,51 zł
- 13 świetlic wiejskich- 4.820.922,91 zł
- budynki: św. Grodziec M. – 41.383,16 zł, św. Ruszowice – 635.065,44 zł, św. Turów – 29.293,01 zł, św. Serby Stare – 2.238,40 zł, św. Przedmoście – 745.396,52 zł, św. Krzekotów – 18.837,38 zł, św. Klucze - umorzona, św. Szczyglice – 1.142.807,80, św. Wilków – 1.599,73 zł, św. Zabornia – 23.770,37 zł, św. Serby – 1.065.918,49 zł, św. Borek – 293.601,66 zł, św. Bytnik – 821.010,95 zł

2. Wartość gruntów w zarządzie – 396.542,30 zł.

3. Pozostałe środki trwale jednostek organizacyjnych:

- 1) Zespół Szkół Serby
- ogrodzenie i inne – 16.004,91 zł
- maszyny, urządzenia i wyposażenie – 4.621,11 zł
- 2) Szkoła Podst. Wilków
- boisko – 8.497,81 zł
- plac zabaw – 66.249,28 zł
- 3) Zespół Szkół w Przedmościu
- maszyny, urządzenia i wyposażenie – 71.959,10 zł

- 3) Przedszkole
 - plac zabaw – 23.262,94 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 9.647,23 zł
- 4) WOZ Krzepów
 - podjazd – 27.539,25 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 7.832,80 zł
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - środek transportu (samochód DACIA Logan) – umorzony w całości
 - wyposażenie – 3.583,22 zł
- 6) Świetlice
 - samochód OPEL – 7.544,15 zł
 - plac zabaw – 17.834,71 zł
 - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 121.307,21 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy

użytkowanie wieczyste – 1,9318 ha, w tym:

- tereny zabudowane - 0,0018 ha
- tereny kolei – 1,9300 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2015 r.

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	razem
Ogółem ha w tym:	+4	- 2	-	+2
Użytki rolne	- 2	- 2	-	-4
Grunty zadrzewione	-	-	-	-
Wody stojące	-	-	-	-
Rowy	-	-	-	-
Użytki kopalne	-	-	-	-
Drogi	+2	-	-	+2
Koleje i inne tereny komunik.	+2	-	-	+2
Tereny zabudowane	+2	+1	+1	+1
Tereny nie zabud.	-	-	-1	-
Tereny zieleni	-	-1	-	+1
Nieużytki	-	-	-	-

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej od PKP S.A. – 1,9300 ha.
2. Nabycie w drodze cywilno – prawnej działki o pow. 0,0054 ha w Ruszowicach pod poszerzenie drogi gminnej.
3. Nabycie działek gruntu pod budowę parkingu w Szczyglicach o łącznej pow. 0,1509 ha.
4. Zmiana użytku działek z gruntów rolnych na drogi o łącznej pow. 1,8263 ha.
5. Zniesienie trwałego zarządu jednostek organizacyjnych (GOK i WOZ Krzepów) – działki o łącznej pow. 1,9239 ha

Pozycja 1.: 1,93 ha + pozycja 2.: 0,0054 ha + pozycja 3.: 0,1509 ha + pozycja 5.: 1,9239 ha = 4,0102 ha

(w tabeli zaokrąglone do pełnych ha).

IV. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2015 r. z tytułu wykonywania własności

1. ze sprzedaży mienia	14 479,00 zł
2. opłaty z tytułu użytk.wiecz. i zarz.	71 928,01 zł
3. dochody z tyt. najmu i dzierżawy	67 926,62 zł
4. wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	3 570,00 zł
5. przekszt. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	6 210,95 zł
6. służebności przesyłu	731,71 zł

Ogółem

164 846,29 zł

V. Na rok 2016 planuje się:

1. nabycie nieruchomości:

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

2. zbycie nieruchomości:

- zbycie działki budowlanej 40 000,00 zł

3. Inne dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy 77 483,00 zł
- spłata rat za nabyte nieruchomości 13 967,00 zł
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i zarządu 71 527,00 zł
- opłaty adiacenckie 40 184,00 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:

262 456,00 zł

4. Planowane wydatki:

- opłata za użytkowanie wieczyste 2,00 zł
- utrzymanie budynków komunalnych 111 899,00 zł
- odszkodowanie z tyt.przejęcia z mocy prawa nieruchomości. przezn. pod drogi, za lokale mieszkalne 53 073,00 zł
- wykup gruntów 10 000,00 zł
- usługi geodezyjne, szacunki 26 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy 38 213,00 zł

Ogółem

239 187,00 zł

W Ó J T
Joanna Gniewosz