

**ZARZADZENIE NR 16/2017**  
**WÓJTA GMINY GŁOGÓW**  
**z dnia 21 marca 2017 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2016 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) **Wójt Gminy Głogów zarządza, co następuje:**

**§ 1**


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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogów za 2016 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  
*Joanna Gniewosz*



## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU Z WYKONANIA BUDŻETU za 2016 rok

Budżet gminy na 2016 rok uchwalono po stronie dochodów na kwotę **22.287.500,00 zł**, natomiast po stronie wydatków – **25.269.700,00zł**. Deficyt budżetu w wysokości **2.982.200,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowane rozchody w wysokości **917.800,00 zł**, na które składały się spląty 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. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” – **21.200,00 zł, oraz spląty kredytów – 552.600,00 zł**.

Na plan przychodów składał się kredyt w kwocie **3.900.000,00zł**

W 2016 roku Rada Gminy podjęła 9 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.

Uchwałami Rady zwiększono budżet o **3.783.407,44 zł**.

Ponadto zmniejszono plan przychodów o 3.434.042,14 zł, z tego: zwiększono wolne środki o **465.957,86 zł**, zmniejszono kredyt o **3.900.000,00 zł**.

W wyniku zmian planu przychodów, zwiększono plan wydatków o 120.991,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o 3.555.033,14 zł.

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

z tego:

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i plan wydatków o 1.521.120,97zł na następujące zadania: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty postępowania zwrotu 274.136,02 zł, koszty wydania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczenia 483,00 zł, realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 226,00 zł, zasiłki na dodatki energetyczne 2.090,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne

8.874,00 zł, zasiłki okresowe 29.900,00 zł, dofinansowanie imprez integracyjnych z PFRON-6.450,00 zł, dożywianie 18.000,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 36.582,95 zł, wyprawka szkolna 1.350,00 zł, świadczenia wychowawcze 717.000,00 zł, świadczenia rodzinne 351.662,00 zł, zasiłki stałe 61.859,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych 7.397,00 zł, stypendia socjalne 5.111,00 zł.

**Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji i plan wydatków o 25.956,00 zł** na następujące zadania: świadczenia rodzinne 2.600,00 zł, składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z gops 1.150,00 zł, zasiłki okresowe 6.000,00 zł, zasiłki stałe 9.000,000 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.475,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych 1.097,00 zł, dodatki energetyczne 634,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach **plan dochodów** na 31.12.2016 roku wynosił **27.566.072,41 zł**, natomiast **plan wydatków** **27.114.230,27 zł**.

**Nadwyżka budżetowa wynosi 451.842,14 zł i została przeznaczona na spłaty rat pożyczek i kredytów.**

**Plan przychodów** wynosi **465.957,86 zł**

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe -0,00 zł
- nadwyżka środków na rachunku bieżącym ( wolne środki) – 465.957,86 zł.

**Plan rozchodów – 917.800,00zł** z tego:

- spłata pożyczek w WFOŚiGW – 365.200,00 zł,
- spłata kredytów – 552.600,00 zł,

Plan wydatków niewygasających wprowadzony uchwałą Rady Gminy Głogów Nr XXX/164/2016 z dn. 28.12.2016 zostanie zrealizowany w I półroczu 2017 r.

WÓJ T  
Joanna Gniewosz

**Dochody** w 2016 roku zostały wykonane w wysokości **27.966.862,97 zł** na przewidywane **27.566.072,41 zł**, co stanowi **101,45 %** planu rocznego. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości **27.492.439,45 zł** tj. **101,49 %** planu, a dochody majątkowe w kwocie **474.423,52 zł** tj. **99,34 %**

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

Źródło dochodów	Dział	Planowane dochody na 2016 rok	z tego:			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
			OGÓŁEM	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	2.	<b>16 336 139,00</b>	<b>16 223 277,00</b>	<b>16 830 180,57</b>	<b>103,74</b>	<b>112 862,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>104,11</b>				
w tym:												
<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>		<b>7 448 321,00</b>	<b>7 448 321,00</b>	<b>7 583 600,35</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
z tego:												
1) opłata planistyczna	756	10 000,00	10 000,00	55 500,00	555,00	0,00	0,00	0,00				
2) podatek rolny	756	606 311,00	606 311,00	551 851,38	91,02	0,00	0,00	0,00				
3) podatek od nieruchomości	756	5 031 824,00	5 031 824,00	4 955 926,86	98,49	0,00	0,00	0,00				
4) podatek leśny	756	28 325,00	28 325,00	44 601,35	157,46	0,00	0,00	0,00				
5) podatek od środków transport.	756	113 987,00	113 987,00	105 339,71	92,41	0,00	0,00	0,00				
6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	1 000,00	1 000,00	1 460,90	146,09	0,00	0,00	0,00				
7) podatek od spadków i darowizn	756	1 000,00	1 000,00	13 258,00	1 325,80	0,00	0,00	0,00				
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	100 500,00	100 500,00	249 571,00	248,33	0,00	0,00	0,00				
9) opłata skarbowa	756	10 000,00	10 000,00	12 712,00	127,12	0,00	0,00	0,00				
10) opłata eksploatacyjna	756	3 000,00	3 000,00	9 796,05	326,54	0,00	0,00	0,00				
11) opłata adiacencka	756	40 184,00	40 184,00	37 031,97	92,16	0,00	0,00	0,00				
12) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	390 478,00	390 478,00	415 868,32	106,50	0,00	0,00	0,00				
13) opłata od posiadania psów	756	1 000,00	1 000,00	1 460,00	146,00	0,00	0,00	0,00				

1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
14) rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień (podatek od nieruchomości od zakładu pracy chronionej)	756	94 289,00	95 921,00	101,73	0,00	0,00	0,00
15) opłata za wywóz odpadów	900	984 800,00	989 520,57	100,48	0,00	0,00	0,00
16) opłaty za korzystanie ze środowiska	900	23 500,00	23 178,64	98,63	0,00	0,00	0,00
	700	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17) koszty upomnień	756	173,00	7 734,60	4 470,87	0,00	0,00	0,00
	852	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	7 830,00	12 856,40	164,19	0,00	0,00	0,00
<b>2. <u>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</u></b> z tego:		<b>6 707 897,00</b>	<b>6 921 216,22</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756	63 000,00	163 471,22	259,48	0,00	0,00	0,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	6 644 897,00	6 757 745,00	101,70	0,00	0,00	0,00
<b>3. <u>Dochody z majątku</u></b> z tego:		<b>217 742,00</b>	<b>174 523,20</b>	<b>112,68</b>	<b>62 862,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>107,38</b>
1) tenuta łowiecka	020	1 870,00	1 420,06	75,94	0,00	0,00	0,00
2) dzierżawa gruntów, najem pomieszczeń, czynsze	700	77 483,00	77 405,30	99,90	0,00	0,00	0,00
3) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	700	71 471,00	70 936,89	99,25	0,00	0,00	0,00
4) opłata za trwałe zarząd	700	56,00	56,25	100,45	0,00	0,00	0,00
5) służebność przesyłu	700	0,00	18 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	5 295,00	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00	100,00
7) sprzedaż składników majątkowych: lokale mieszkalne, działki budowlane	700	53 967,00	0,00	0,00	53 967,00	13 455,00	24,93
8) rozgraniczenie nieruchomości	710	0,00	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00
9) opłaty za miejsce na cmentarzach	710	4 000,00	4 000,00	111,75	0,00	0,00	0,00
10) sprzedaż samochodu OSP	754	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
11) sprzedaż działek	010	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00
<b>4. Pozostałe dochody</b>		<b>1 962 179,00</b>	<b>1 912 179,00</b>	<b>112,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>							
1) za wodę ul. Rudnowska	700	0,00	0,00	3 170,91	0,00	0,00	0,00
2) różne dochody, wynagrodzenie płatnika, zwrot zaliczki od komorn.	750/ 926	600,00	600,00	13 170,06	2 195,01	0,00	0,00
3) opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	42 900,00	42 900,00	38 118,13	88,85	0,00	0,00
4) zwrot podatku VAT za 2015 r. i lata ubiegłe	758	0,00	0,00	111 074,00	0,00	0,00	0,00
5) odpłatność za pobyt w przedszkolu	801	18 700,00	18 700,00	12 388,00	66,25	0,00	0,00
6) płatna opieka powyżej 5 godz.	801	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00
7) wynagrodzenie płatnika szkół i przedszkola oraz różne dochody	801	42 016,00	42 016,00	42 813,89	101,90	0,00	0,00
8) opłaty za przygotowanie posiłków – stołówki szkolne	801	1 500,00	1 500,00	1 105,50	73,70	0,00	0,00

1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
9) zwrot dotacji z rozlicz. za 2015 (punkty przedszkolne)	801	0,00	8 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10) zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenie płatnika i inne dochody	852	10 080,00	7 725,56	76,64	0,00	0,00	0,00
11) odpłatność za pobór wody, opłata stała i ścieki	900	1 223 718,00	1 254 133,76	102,49	0,00	0,00	0,00
12) opłata produktowa	900	500,00	756,60	151,32	0,00	0,00	0,00
13) darowizna z KGHM na: - wapno dla rolników	010	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- samochód ratowniczo-gaśniczy OSP	754	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
- miedziana szkoła matematyczna	801	25 800,00	22 463,75	87,07	0,00	0,00	0,00
- nauka pływania	926	39 760,00	39 759,99	100,00	0,00	0,00	0,00
14) odsetki od środków na rachunkach bankowych	758	10 000,00	51 215,03	512,15	0,00	0,00	0,00
	801	155,00	125,43	80,92	0,00	0,00	0,00
	852	180,00	292,33	162,41	0,00	0,00	0,00
	700	1 437,00	2 897,81	201,66	0,00	0,00	0,00
15) odsetki za nieterminowe wpłaty, od rat nieruchomości i opłaty adiacenckiej i inne oraz opłata prolongacyjna	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	5 633,00	38 751,03	687,93	0,00	0,00	0,00
	900	9 200,00	21 166,19	230,07	0,00	0,00	0,00
16) odszkodowania	700	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>II. Dotacje ogółem</b>			<b>6 398 343,30</b>	<b>6 195 392,88</b>	<b>96,83</b>	<b>364 724,11</b>	<b>356 923,52</b>	<b>97,86</b>
w tym:								
<b>1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami</b>			<b>5 715 163,97</b>	<b>5 603 249,62</b>	<b>98,04</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:								
1) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania	010	274 136,02	274 136,02	274 136,02	100,00	0,00	0,00	0,00
2) zlecone z zakresu administracji rządowej	750	55 534,00	55 534,00	55 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	751	5 140,00	5 140,00	5 139,98	100,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe wydatki obronne	752	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) na zadania z zakresu obrony cywilnej	754	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6) na podręczniki i materiały ćwiczeniowe	801	36 582,95	36 582,95	35 350,70	96,63	0,00	0,00	0,00
7) refundacja kosztów wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ubezpiecz.zdrowotnego	851	483,00	483,00	361,48	74,84	0,00	0,00	0,00
8) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	852	1 965 062,00	1 965 062,00	1 928 606,36	98,14	0,00	0,00	0,00
9) świadczenia wychowawcze	852	3 361 000,00	3 357 102,00	3 284 289,66	97,83	3 898,00	3 898,00	100,00
10) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	852	10 110,00	10 110,00	9 032,40	89,34	0,00	0,00	0,00
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	7 725,00	7 725,00	7 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12) dodatki energetyczne	852	1 863,00	1 863,00	1 677,04	90,02	0,00	0,00	0,00
13) pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852	226,00	226,00	196,98	87,16	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>2. Na zadania własne oraz realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>513 486,00</b>	<b>513 486,00</b>	<b>508 790,93</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>								
1) w zakresie wychowania przedszkolnego	801	158 920,00	158 920,00	158 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) na nowości wydawnicze do biblioteki	801	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3) na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	801	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4) na pomoc państwa w zakresie dożywiania	852	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	852	38 100,00	38 100,00	37 786,31	99,18	0,00	0,00	0,00
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z GOPS oraz niektóre świadczenia rodzinne	852	9 714,00	9 714,00	9 443,71	97,22	0,00	0,00	0,00
7) zasiłki stałe	852	116 859,00	116 859,00	116 336,61	99,55	0,00	0,00	0,00
8) Ośrodek Pomocy Społecznej	852	101 200,00	101 200,00	101 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9) na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	852	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	854	11 323,00	11 323,00	10 934,30	96,57	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>		<b>83 376,00</b>	<b>83 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>								
1) na Gminny Program Rewitalizacji	700	83 376,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Dotacje z Funduszy Celowych:</b>		<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	852	6 450,00	6 450,00	6 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>5. Dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zad. własne z tego:</b>		<u>11 810,80</u>	<u>11 810,80</u>	<u>11 810,80</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1) na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Głogów	900	11 810,80	11 810,80	11 810,80	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego z tego:</b>		<u>362 717,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>19 035,00</u>	<u>86,52</u>	<u>340 717,00</u>	<u>332 916,41</u>	<u>97,71</u>
1) z Powiatu na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 499,41	84,99
2) z Województwa Dolnośląskiego na: budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Klucze i Serby Stare	600	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	151 200,00	96,00
3) z Powiatu na: - inwestycje OSP	754	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
- samochód ratowniczo-gaśniczy OSP	754	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4) z Gminy Miejskiej Głogów na samochód ratowniczo-gaśniczy OSP	754	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5) z Gminy Miejskiej i Urzędu Gminy Pęcław na dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Borku i Ruszowicach	801	22 000,00	22 000,00	19 035,00	86,52	0,00	0,00	0,00
6) z Województwa Dolnośląskiego na samochód ratowniczo-gaśniczy OSP	754	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
7) z Województwa Dolnośląskiego "Odnowa wsi dolnośląskiej"	926	21 217,00	0,00	0,00	100,00	21 217,00	21 217,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>7. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>66 165,64</b>	<b>46 056,53</b>	<b>46 056,53</b>	<b>100,00</b>	<b>20 109,11</b>	<b>20 109,11</b>	<b>100,00</b>
1) zwrot wydatków Funduszu sołectkiego	758	66 165,64	46 056,53	46 056,53	100,00	20 109,11	20 109,11	100,00
<b>III. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>758</b>	<b>4 466 866,00</b>	<b>4 466 866,00</b>	<b>4 466 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:								
1) część oświatowa		3 832 111,00	3 832 111,00	3 832 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2) część wyrównawcza		634 755,00	634 755,00	634 755,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>		<b>27 566 072,41</b>	<b>27 088 486,30</b>	<b>27 492 439,45</b>	<b>101,49</b>	<b>477 586,11</b>	<b>474 423,52</b>	<b>99,34</b>
<b>Dochody ogółem bieżące + majątkowe</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>				<b>%</b>	
		<b>27 566 072,41</b>	<b>27 966 862,97</b>				<b>101,45</b>	

WÓJT  
Joanna Gniewosz

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW  
WG ROZDZIAŁÓW**

**Wykonanie na 31.12.2016 rok**

Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet na 2016r. wg uchwał	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	8 499,41	84,99
01095	Pozostała działalność	754 136,02	799 286,02	105,99
02001	Gospodarka leśna	1 870,00	1 420,06	75,94
60016	Drogi publiczne gminne	157 500,00	151 200,00	96,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 709,00	192 221,38	91,66
70095	Pozostała działalność	83 376,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 463,70	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 470,00	111,75
75011	Urzędy wojewódzkie	55 534,00	55 535,55	100,00
75023	Urzędy gmin	600,00	12 976,57	2162,76
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 140,00	5 139,98	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	205 600,00	205 600,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 497,70	149,77
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 364 360,00	4 305 247,65	98,65
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	1 615 787,00	1 744 454,97	107,96
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 457,00	583 701,98	116,87
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 707 897,00	6 921 216,22	103,18
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 111,00	3 832 111,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	634 755,00	634 755,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 165,64	228 454,67	299,94
80101	Szkoły podstawowe	93 989,41	89 138,16	94,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	52 014,00	102,61
80104	Przedszkola	103 860,00	103 661,69	99,81
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 210,00	45 210,00	100,00
80110	Gimnazja	14 424,54	13 764,13	95,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	1 105,50	73,70
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
85195	Pozostała działalność	483,00	361,48	74,84
85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	9 600,00	80,00
85211	Świadczenia wychowawcze	3 361 000,00	3 288 187,66	97,83
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 062,00	1 936 195,04	98,03
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	19 824,00	18 476,11	93,20
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 100,00	37 786,31	99,18
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 863,00	1 677,04	90,02
85216	Zasiłki stałe	116 859,00	116 336,61	99,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 580,00	101 567,33	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 725,00	7 786,42	100,80
85295	Pozostała działalność	66 676,00	66 647,44	99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 323,00	10 934,30	96,57
90002	Gospodarka odpadami	994 830,00	1 004 296,37	100,95
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 810,80	11 810,80	100,00

1.	2.	3.	4.	5.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 178,64	98,63
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	756,60	151,32
90095	Pozostała działalność	1 230 718,00	1 273 380,55	103,47
92601	Obiekty sportowe	60 977,00	60 976,99	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	191,94	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>27 566 072,41</b>	<b>27 966 862,97</b>	<b>101,45</b>

WÓJT  
  
*Joanna Gniewosz*

# ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW

Wykonanie na 31.12.2016r.

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2016r. wg uchwał	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 136,02	807 785,43	105,71
020	Leśnictwo	1 870,00	1 420,06	75,94
600	Transport i łączność	157 500,00	151 200,00	96,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 085,00	192 221,38	65,59
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 933,70	148,34
750	Administracja publiczna	56 134,00	68 512,12	122,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 139,98	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 600,00	206 600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 188 501,00	13 556 118,52	102,79
758	Różne rozliczenia	4 543 031,64	4 695 320,67	103,35
801	Oświata i wychowanie	311 043,95	306 263,48	98,46
851	Ochrona zdrowia	483,00	361,48	74,84
852	Pomoc społeczna	5 700 689,00	5 584 259,96	97,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 323,00	10 934,30	96,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 358,80	2 313 422,96	102,30
926	Kultura fizyczna	60 977,00	61 168,93	100,31
<b>Ogółem :</b>		<b>27 566 072,41</b>	<b>27 966 862,97</b>	<b>101,45</b>

WÓJ T  
*Joanna Gniewosz*

## Analizując wykonanie dochodów w 2016 roku należy stwierdzić:

- \* Najniższe wykonanie w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa wynosi 65,59%, dotyczy rozdziału 70095 brak otrzymania dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Kompleksowe działania na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Głogów”. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ Wykonawca nierzetelnie wykonał przedmiot umowy, w związku z tym Gmina nie mogła przedłożyć dokumentów do rozliczenia dotacji.
- \* Wykonanie w dziale 851- Ochrona zdrowia wynosi 74,84%, dotyczy rozdziału 85195 dotacja dla GOPS na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 74,84%.
- \* Wykonanie w dziale 020- Leśnictwo wynosi 75,94%, dotyczy rozdziału 02001 otrzymano mniejsze dochody z tenuty łowieckiej.
- \* Wykonanie w dziale 600- Transport i łączność wynosi 96,00%, dotyczy rozdziału 60016 otrzymano niższą dotację w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Stare Serby.
- \* Wykonanie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosi 96,57%, dotyczy rozdziału 85415 dotacja na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia i wyprawka szkolna.
- \* Wykonanie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi 97,96%, niższe wykonanie dotyczy dotacji na asystenta rodziny 80% i wynika ze zbyt późnego terminu przyznania na to zadanie dotacji.
- \* Wykonanie w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynosi 98,46%, dotyczy rozdziału 85401 - 73,70% niższe wpływy z tytułu żywienia w szkołach oraz w rozdz. 80101 – 94,84% w wyniku mniejszego wydatkowania dotacji na książki oraz rozliczenia darowizny z KGHM na realizację zadania „Miedziana Szkoła Matematyczna”.
- \* W pozostałych działach wykonanie wynosi od 100 % i więcej.
- \* Wykonanie 100 %: w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, w dziale 752 – Obrona narodowa otrzymana dotacja na pozostałe wydatki obronne w rozdz. 75212, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa



otrzymana dotacja w rozdz. 75412 na ochotnicze straże pożarne oraz w rozdz. 75414 na obronę cywilną.

- \* Wykonanie 100,31% w dziale 926- Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 dotacja na „Odnowę wsi dolnośląskiej” oraz darowizna z KGHM na zajęcia na pływalni.
- \* Wykonanie 102,30% w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90002 dochody za odpady 100,95 %, w rozdz. 90003 dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Głogów” 100%, w rozdz. 90020 dochody z opłaty produktowej 151,32%, w rozdz. 90095 dochody za wodę i ścieki 103,47%.
- \* Wykonanie 102,79% w dziale 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek, w rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 149,77 %, w rozdz. 75616 wpływy z podatków (rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, opłat lokalnych) 107,96%, w rozdz. 75618 wpływy z innych opłat tj. opłata skarbową, adiacencką, eksploatacyjną i zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 116,87%, w rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach 103,18%.
- \* Wykonanie 103,35% w dziale 758- Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe tj. zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego, odsetki od środków na lokatach i rachunku bankowym, zwrot VAT za 2015 r. i lata ubiegłe – 299,94%, w rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 100%, w rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej 100%,
- \* Wykonanie 105,71% w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym , darowizna z KGHM Polska Miedź S.A. na zakup wapna nawozowego dla rolników 105,99 %.
- \* Wykonanie 122,05% w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdz. 75011 dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej 100%, w rozdz. 75023 dochody z PUP refundacja wynagrodzenia, zwroty kosztów sądowych, zwroty składek ZUS i inne 2162,76%.
- \* Wykonanie 148,34% w dziale 710- Działalność usługowa, otrzymano większe wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2016 r. wynoszą 717.788,89 zł,

w tym :

- w podatku od nieruchomości – 503.884,39 zł (osoby prawne – 168.204,80 zł, osoby fizyczne – 335.679,59 zł),
- w podatku od środków transportowych – 107.758,53 zł (osoby prawne – 19.851,45 zł, osoby fizyczne – 87.907,08 zł),
- w podatku rolnym – 106.145,97 zł (osoby prawne – 13.096,48 zł, osoby fizyczne – 93.049,49 zł).

Skutki rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności na 31.12.2016r. wynoszą 34.175,20 zł

z tego:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 32.255,00 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 800,00 zł,
- odpady – 1.120,20 zł

Skutki udzielonych umorzeń na 31.12.2016 r. wynoszą 842,50 zł

z tego:

- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 287,00 zł,
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 311,50 zł,
- odsetki od podatków (osoby fizyczne) - 244,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwałą Rady Gminy) na 31.12.2016 r. wynoszą 68.692,24 zł

1) podatek od nieruchomości

z tego:

- jednostki: GOK, LZS, Gmina i OSP – 68.692,24 zł.

Ogółem zaległości na 31.12.2016 r. wyniosły 2.173.709,77 zł.

Największe zaległości wystąpiły :

- podatek od nieruchomości – 871.981,31 zł (osoby prawne – 456.867,48 zł, osoby fizyczne – 415.113,83 zł),
- podatek rolny – 36.347,73 zł (osoby prawne – 1.039,80 zł, osoby fizyczne – 35.307,93 zł),
- podatek od środków transportowych – 117.230,60 zł (osoby prawne – 32.906,19 zł, osoby fizyczne – 84.324,41 zł),
- opłaty za wodę i ścieki – 166.931,43 zł,
- opłata adiacencka – 11.623,15 zł,
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 44.921,00 zł,
- opłaty za odpady – 83.150,77 zł,
- zaliczka alimentacyjna – 111.817,03 zł

- fundusz alimentacyjny – 631.015,52 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 92.355,42 zł,

Na zaległości podatkowe wystawiono 565 upomnień, 495 tytułów wykonawczych, na odpady wystawiono 1354 upomnień, tytułów wykonawczych 248. Natomiast na zaległości dotyczące wody i ścieków wystawiono 322 upomnienia, 90 wezwań do zapłaty, prowadzonych jest 13 egzekucji komorniczych, wysłano 32 monity o zamknięciu wody.

Nadpłaty wynoszą 165.767,07 zł. Największa nadpłata w kwocie 104.569,50 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, woda i ścieki 31.950,11 zł, odsetki od opłaty planistycznej – 11.487,47 zł, w opłatach za odpady – 7.106,42 zł. Pozostałe w dochodach: podatek od nieruchomości, rolny, czynsze mieszkaniowe i innych dochodach.

WÓJT  
*Joanna Gniewosz*

**Wydatki** budżetu gminy w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **25.704.669,98 zł** na przewidywane w planie **27.114.230,27 zł**, co stanowi **94,80 %** planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23.299.824,22 zł na plan 24.647.442,77 zł, natomiast majątkowe wykonano w wysokości 2.404.845,76 zł na plan 2.466.787,50 zł. Z wydatków bieżących, wydatki jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 15.743.771,50 zł na plan 16.781.201,30 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 8.106.978,37 zł na plan 8.410.695,92 zł, natomiast związane z realizacją zadań statutowych 7.636.793,13 zł, na plan 8.370.505,38 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.989.355,47 zł, wydatkowano w kwocie 5.858.415,01 zł. Dotacje na zadania bieżące plan 1.587.074,00 zł, wykonanie 1.510.341,25 zł. Obsługa długu plan 197.172,00 zł, wykonanie 187.296,46 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - (bez zadań zleconych) plan **906.595,50 zł**, wykonanie – **850.432,39 zł**, w tym :

**Rozdział 01008** – plan **76.492,00 zł**, wydatki **65.771,71 zł** dotyczą urządzeń melioracji wodnych

z tego:

zakup paliwa, części do kos oraz narzędzi 8.466,51 zł, naprawy kos – 209,99 zł, wydatki związane z pracownikami publicznymi zatrudnionymi na rowach melioracyjnych 40.075,61 zł w tym: napoje, odzież ochronna i badania lekarskie – 3.522,52 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP) – 32.684,09 zł, odpis na ZFŚS – 3.869,00 zł.

Pogłębienie rowu Ruszowice – 9.643,20 zł, wynajem sprzętu na rowy – 7.355,40 zł, usługi pozostałe – 21,00 zł.

**Rozdział 01010** – plan **267.953,50 zł**, wykonanie **228.546,29 zł** na zadanie inwestycyjne dotyczące gospodarki wodno – ściekowej :

**Wydatki inwestycyjne – 228.546,29 zł**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście,  
Bytnik 113.560,00 zł  
w tym NIEWYGASY 88.560,00 zł

- Budowa sieci w gminie	63,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Sławskiej w Serbach	36.176,39 zł
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Borek	10.454,27 zł
- Program Funkcjonalno-Użytkowy na wymianę SUW i przebudowę przepompowni ścieków	58.978,50 zł
w tym NIEWYGASY 58.978,50 zł	
- Zwrot nakładów – budowa podłączenia budynku przy ul. Rudnowskiej 109 do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	9.314,13 zł

**Kwota odliczonego VAT od inwestycji wynosi 8.719,55 zł, otrzymany z Urzędu Skarbowego 0,00 zł.**

**Rozdział 01030** – na plan 12.150,00 zł, wydatkowano 10.912,52 zł – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział 01042** - plan 70.000,00 zł wykonanie 65.416,78 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod drogami.

**Rozdział 01095** - (bez zadań zleconych) plan 480.000,00 zł, wykonanie 479.785,09 zł, na zakup wapna dla rolników.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - plan **705.012,00 zł** , wykonanie – **655.136,20 zł**, w tym :

**Rozdział 60004** – na plan 24.200,00 zł, wykonanie wynosi 24.000,00 zł, dotyczy przejazdów komunikacja miejską.

**Rozdział 60013** – na plan 29.900,00 zł, wykonanie 29.900,00 zł na zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej – Przedmoście	29.900,00 zł
w tym NIEWYGASY 29.900,00 zł.	

**Rozdział 60016** – na plan 650.912,00 zł, (w tym: z dotacji – 157.500,00 zł ), wykonanie wynosi 601.236,20 zł, z tego: zimowe utrzymanie dróg – 58.842,07 zł. Na zakup kamienia, masy asfaltowej, transport, prace sprzętowe na drogach i inne – 109.982,36 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 11.656,68 zł. Znaki z nazwami ulic i drogowe oraz tablice informacyjne – 5.705,09 zł.

Narzędzia, części i paliwo do sprzętu – 9.319,70 zł, remont drogi w Bytniku – 6.984,56 zł.

Wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na drogach – 7.195,50 zł , w tym: art. bhp, woda, badania lekarskie i inne – 418,17 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 6.558,33 zł, odpis na ZFŚS – 219,00 zł.

Naprawa samochodu i przyczepki samochodowej – 1.116,99 zł, wycinka drzew – 8.856,00 zł, koszenie poboczy – 3.937,95 zł, ubezpieczenie samochodu i przyczepki – 506,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne – 377.133,30 zł**

z tego:

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Serbach	191.442,36 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie	10.042,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczach	175.606,84 zł
- Budowa ul. Brzozowej , ul. Polnej w Serbach	42,10 zł

***Kwota odliczonego VAT wynosi 1.268,22 zł, natomiast zwrócony 1.268,22 zł.***

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - plan 340.907,00 zł (w tym z dotacji 83.376,00 zł) , wykonanie – **218.842,80 zł**, w tym :

**Rozdział 70005** – plan 230.484,00 zł, wydatkowano 201.217,06 zł. Wydatki na budynki komunalne wynoszą – 93.162,03 zł, w tym: usługi kominiarskie – 1.622,96 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 4.445,63 zł, opłaty na wspólnoty mieszkaniowe – 73.138,51 zł, ubezpieczenie budynków – 1.281,00 zł, materiały do remontu w budynkach komunalnych – 3.626,37 zł, remont i pomiary instalacji elektrycznej budynku na ul. Rudnowskiej – 4.961,67 zł, umowa zlecenia na usługę elektryczną – 240,06 zł, ścieki Rudnowska – 2.077,00 zł, podatek od nieruchomości Rudnowska i opłaty za zarząd – 1.768,83 zł.

Wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i inne –19.109,72 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste i czynsz za najem nieruchomości (Serby ul. Złote Piaski) – 1.078,37 zł. Odszkodowania za przyjęte grunty pod drogi (Serby, Ruszowice, Wilków) – 28.206,96 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 59.659,98 zł**

z tego:

- Budowa instalacji gazowej + co do 3 lokali socjalnych 59.659,98 zł

***Kwota odliczonego VAT wynosi 26,65 zł, otrzymany z Urzędu Skarbowego 26,65 zł.***

**Rozdział 70095** – plan 110.423,00 zł (w tym z dotacji 83.376,00 zł), wydatkowano 17.625,74 zł na:

**Wydatki bieżące Fundusze Sołeckie** - 7.076,97 zł na zagospodarowanie terenów zielonych.

**Wydatki inwestycyjne Fundusze Sołeckie – 10.548,77 zł**

- Projekt i zagospodarowanie obszarów sołectwa FS Szczyglice 10.548,77 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan **153.888,00 zł**, wydatkowano **141.469,03 zł**, w tym :

**Rozdział 71004** – plan 97.675,00 zł, wykonanie 97.434,65 zł, z tego: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 70.930,60 zł, ksera map – 2.393,70 zł, wynagrodzenie i składki ZUS za sformułowanie wniosków do projektu uchwały mpzp (udział w gminnej komisji) – 1.171,00 zł, ogłoszenie w prasie- 2.991,35 zł, program opracowywanie projektu decyzji – 1.498,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 18.450,00 zł**

- Program do prowadzenia mpzp 18.450,00 zł

**Rozdział 71012** – na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 11.166,68 zł z tego :  
na mapy, usługi dotyczące wykazu zmian gruntowych, podziały działek i inne opłaty – 11.166,68 zł.

**Rozdział 71035** – plan 38.213,00 zł, wydatkowano 32.867,70 zł na utrzymanie cmentarzy : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) pracownika – 11.663,16 zł, wywóz nieczystości – 18.808,22 zł, paliwo i części do kosiarki oraz inne zakupy – 1.896,32 zł.

**Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 500,00 zł**

***Kwota odliczonego VAT wynosi 210,53 zł, natomiast zwrócony 210,53 zł.***

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – (bez zadań zleconych)  
plan **3.095.077,00 zł**, wykonanie – **2.881.160,30 zł**, w tym :

**Rozdział 75022** – plan **109.874,00 zł**, wydatki – **108.279,08 zł** na które składają się :  
diety radnych – 104.386,29 zł, artykuły biurowe na sesje i komisje oraz inne zakupy i  
usługi – 2.983,85 zł. Opłaty za usługi telefoniczne komórkowe – 908,94 zł.

**Rozdział 75023** – plan **2.793.285,00 zł**, wykonanie **2.601.368,54 zł**.

Na wydatki składają się :

- wynagrodzenia	- 1.251.348,99 zł
- nagrody jubileuszowe	- 7.641,75 zł
- ekwiwalent za urlop	- 2.484,47 zł
- wynagrodzenia za roznoszenie nakazów podatkowych	- 4.088,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	- 250.432,30 zł
- wpłaty na PFRON	- 54.293,00 zł
- opłaty pocztowe	- 39.993,93 zł
- art. biurowe, papier do ksera i drukarek	- 12.406,82 zł
- druki	- 914,60 zł
- książki, czasopisma, prasa i inne wydawnictwa	- 3.347,61 zł
- wyposażenie (regaly do archiwum, fotele, drukarka, komputery, gilotyna, czajnik, aparaty telef. i inne)	- 26.344,75 zł
- środki czystości	- 6.545,61 zł
- opłaty komornicze i sądowe (egzekucja zaległości)	- 14.066,03 zł
- woda butlowa	- 664,20 zł
- opłaty za gaz ul. Słodowa	- 11.456,54 zł
- tusze i tonery do drukarek	- 12.710,08 zł
- zwrot za okulary korygujące	- 1.928,60 zł
- aktualizacja, serwis programów i podpis kwalifikowany	- 32.535,46 zł
- zakup paliwa i gazu do samochodów Opel Zafira i Dacia Duster	- 9.799,48 zł
- obsługa informatyczna	- 15.611,15 zł
- materiały, naprawy i usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	- 4.497,96 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie (ul.Poczdamska)	- 4.142,60 zł
- energia elektryczna pomieszczeń U.G.	- 19.132,88 zł
- programy komputerowe	- 4.106,05 zł
- audyt energetyczny i dokumentacja techniczna inst. elekt. ul. Piaskowa	- 6.150,00 zł



- opłaty za pobór wody, ścieki i odpady (Słodowa i Poczdamska)	-	987,42 zł
- serwis, naprawy i remonty ksera	-	9.201,14 zł
- akcesoria komputerowe i inne dotyczące komputerów	-	4.271,50 zł
- czynsz za pomieszczenia U.G.	-	161.479,82 zł
- ubezpieczenie sprzętu Urzędu Gminy i OC	-	9.805,37 zł
- opłaty za usługi telefoniczne	-	9.494,71 zł
- opłaty za Internet	-	2.001,58 zł
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego	-	3.599,32 zł
- szkolenia	-	10.531,91 zł
- badania okresowe	-	2.083,00 zł
- wynagrodzenie pracownika BHP	-	6.840,00 zł
- odpisy na ZFŚS	-	36.556,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	49.670,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	108.941,61 zł
- delegacje	-	770,40 zł
- ścieki, serwis kotłowni, legalizacje gazomierzy ul. Piaskowa	-	2.639,27 zł
- gaz, energia i woda ul. Piaskowa	-	12.339,78 zł
- materiały budowlane i narzędzia ul. Piaskowa	-	7.555,94 zł

Kwota 12.629,50 zł stanowi wydatki na : opłaty RTV, wykonanie pieczętek, materiały do sekretariatu i drobnych napraw oraz inne zakupy i usługi.

#### **Wydatki inwestycyjne – 353.327,32 zł**

- Zakup budynku Urzędu Gminy	331.756,12 zł
- Przebudowa budynku Urzędu Gminy	14.071,20 zł
- Zakup 2 kserokopiarek do UG Słodowa 6a	7.500,00 zł

***Kwota odliczonego VAT wynosi 10.507,33 zł, natomiast zwrócony 6.384,36 zł.***

**Rozdział 75075** – plan 27.000,00 zł, wykonanie – 21.796,36 zł na promocję gminy (publikacje, ogłoszenia i inne).

**Rozdział 75095** – plan 164.918,00 zł, wykonanie – 149.716,32 zł, z tego:

ryczałty sołtysów oraz diety za udział w sesjach – 69.410,00 zł, kalendarze i art. biurowe dla sołtysów – 218,27 zł, ubezpieczenie sołtysów – 858,19 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.996,42 zł, składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” – 6.800,00 zł, tablice ogłoszeniowe – 4.500,00 zł, pieczętki - 60,00 zł. Inkasa sołtysów od zebranych podatków - 13.914,00 zł.

**Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich – 4.162,44 zł**

**Wydatki inwestycyjne Funduszy Sołeckich – 47.797,00 zł**

- FS Serby zakup kosiarki samobieżnej	10.997,00 zł
- FS Stare Serby zakup kosiarki samojezdnej	7.000,00 zł
- FS Grodziec Mały zakup kosiarki- ciągniczka do trawy	13.800,00 zł
- FS Przedmoście zakup traktorek do koszenia	9.000,00 zł
- FS Klucze zakup kosiarki samojezdnej	7.000,00 zł

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** (bez zadań zleconych) - plan **900,00 zł**,  
wykonanie – **125,60 zł** , w tym:

**Rozdział 75212** – plan 900,00 zł , wykonanie – 125,60 zł na szkolenie z obronności.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

(bez zadań zleconych) - plan **757.661,00 zł** , wykonanie – **726.902,30 zł**, w tym :

**Rozdział 75405** – plan 12.500,00 zł , wykonanie – 11.250,00 zł na zakup inwestycyjny dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego małowitrazowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie .

**Rozdział 75412** – na plan 738.661,00 zł (w tym z dotacji – 12.000,00 zł ) ,  
wydatkowano 709.862,13 zł na utrzymanie jednostek OSP, w tym: wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi – 36.362,98 zł, ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach – 18.858,36 zł, opłaty za energię elekt. remiz strażackich – 8.011,02 zł, ubezpieczenia (samochodów, alarmu i remiz OSP) – 27.466,17 zł, wyposażenie (mundury, ubrania koszarowe, węże i inne) – 16.886,82 zł, system alarmowy, abonament i rozmowy telefoniczne – 1.205,78 zł, badania lekarskie –7.325,00 zł. Paliwo i płyny do samochodów i motopomp – 14.666,48 zł, części i inne materiały do samochodów i pomp – 9.670,51 zł. Przegląd i konserwacja aparatów oddechowych – 2.766,27 zł. Kwota 23.357,06 zł stanowi wydatki na organizację zawodów i turniejów strażackich, przeglądy techniczne samochodów oraz inne zakupy i usługi. Nagrody konkursowe- 900,35 zł, szkolenie- 355,60 zł, naprawy aparatów oddechowych- 384,99 zł, naprawa skrzyni biegów samochód OSP Wilków – 1.500,00 zł, remont posadzki i stropu remizy Ruszowice – 23.385,45 zł.

**Wydatki bieżące Fundusze Sołeckie - 13.999,97 zł**

**Wydatki inwestycyjne Fundusze Sołeckie – 4.000,00 zł**

- FS Wilków brama wjazdowa na plac remizy 4.000,00 zł

**Wydatki inwestycyjne – 11.595,00 zł**

- Zakup aparatu oddechowego OSP Borek 4.830,00 zł  
- Dokumentacja aplikacyjna na samochód ratowniczo-gaśniczy  
OSP Serby 6.765,00 zł

**Dotacja dla OSP – 487.164,32 zł, w tym:**

- OSP Przedmoście na hełmy strażackie i umundurowanie 3.670,00 zł  
- OSP Ruszowice na hełmy 724,32 zł  
- OSP Serby na samochód ratowniczo-gaśniczy 482.770,00 zł

**Rozdział 75414** (bez zadań zleconych) – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł na rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421** – plan 6.300,00 zł, wykonanie 5.590,17 zł na zakup plandeki i materiałów do zarządzania kryzysowego – 1.384,17 zł, zakup komputera z oprogramowaniem – 3.300,00 zł, drzwi do magazynu – 906,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan 197.172,00 zł, wykonanie – 187.296,46 zł, w tym :

**Rozdział 75702** – na plan 197.172,00 zł, wydatkowano 187.296,46 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” – 65.466,71 zł. Odsetki od kredytów – 109.157,75 zł. Wydatki dotyczące pożyczek na kanalizację sanitarną w m. Wilków: gwarancja bankowa – 12.672,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 120.000,00 zł, wykonania brak w tym,

**Rozdział 75818** - na plan 120.000,00 zł, z tego: rezerwa celowa - 65.000,00 zł, rezerwa ogólna – 55.000,00 zł, środków nie wydatkowano.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** (bez zadań zleconych) – plan **7.181.979,00 zł** ( w tym z dotacji – 4.000,00 zł), wykonanie – **6.974.856,30 zł**, w tym :

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** (bez zadań zleconych) – plan **4.170.413,00 zł** (w tym: z dotacji – 4.000,00 zł ), wydatkowano **4.041.685,76 zł**, z tego:

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie** (bez zadań zleconych) – plan **995.440,00 zł** (w tym : wydatki inwestycyjne – 3.900,00 zł), wykonanie – **946.364,04 zł** :

3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>37 539,04</b>
	dod. mieszkaniowy i wiejski	35 182,89
	f-sz zdrowotny	1 430,00
	ekw. za odzież i art. BHP	926,15
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>600 659,28</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	565 735,01
	ekwiwalent urlopowy- naucz. (4 osoby)	4 896,59
	odprawa emerytalna - nauczyciel	4 260,18
	nagroda jubileuszowa - nauczyciel	13 704,85
	ekwiwalent urlopowy - obsługa	307,15
	nagroda jubileuszowa - obsługa	3 237,50
	nagroda dyr. - nauczyciele	4 783,00
	nagroda dyr. - admin. i obsł.	3 735,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>45 786,38</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>106 888,40</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 382,38</b>
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 203,77</b>
	wynagrodzenia bezosobowe - projekt "MSM"	2 203,77
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 915,16</b>
	śr. czystości	3 122,94
	art. biurowe	744,87
	opał	16 100,70
	paliwo do kosiarki	67,98
	prasa	701,73
	dzienniki	342,59
	świadectwa, dyplomy	769,14
	nagrody książkowe i rzeczowe dla uczn.	550,96
	materiały remontowe	3 512,95
	narzędzia do utrzym.zieleni	54,87
	narzędzia dla konserwatora	15,98
	papier ksero	642,16

	tonery i tusze	703,76
	akcesoria komputerowe	308,57
	antyramy	234,93
	meble i krzesło dla pedagoga	1 319,79
	części komputerowe	45,01
	odkurzacz przemysłowy	499,00
	myjka do okien	198,00
	materiały do położenia podłogi	3 400,19
	drzwi	1 489,98
	szatnia tęczowa (szafki)	1 151,60
	regał wysoki	490,77
	żarówki	224,12
	poczet flagowy	111,87
	wtyk do pieca	73,80
	torba medyczna i ciśnieniomierz	270,00
	bęben do ksera	753,99
	art. elektryczne	4 997,06
	MS Office	1 671,45
	Laptopy - 3 szt	4 555,00
	Kostka brukowa	8 544,24
	Kamery do monitoringu - części	50,04
	Komputer dla księgowej	2 195,12
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>3 917,49</b>
	program "Opiekun ucznia"	184,01
	wieża i radiomagnetofon	583,00
	gry i pomoce dydaktyczne jak pomoc dla pedagoga i logopedy	183,49
	pomoce dydaktyczne- projekt "MDM"	2 966,99
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>6 685,19</b>
	energia elektryczna	5 920,35
	woda	764,84
4270	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 925,44</b>
	konserwacja i serwis ksero	799,99
	konserwacja i przegląd pieca	885,60
	serwis pieca	239,85
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>490,00</b>
	badania okresowe pracowników	490,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 640,11</b>
	monitoring	1 984,80
	wyw.nieczyst.stałych	3 097,98
	odprowadzenie ścieków	1 558,90
	abonament strony www	432,00
	abonament - dostęp do portalu	927,54

	wyjazdy uczniów na zawody sportowe	1 818,72
	przeгляд gašnic	166,05
	abonament rtv	245,15
	usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	595,30
	przedłuŹ. licencji podpisu elektr.	430,50
	abonament Vulcan	1 595,00
	aktualizacja prog. antywirus	466,17
	połoŹenie podłogi	1 500,00
	oprawa introligatorska	12,00
	montaŹ drzwi	750,00
	wykonanie pieczętki	60,00
4360	<b>Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 279,59</b>
	opłata za rozmowy telefoniczne	1 279,59
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>525,18</b>
	badanie wody i surówek	450,18
	sanepid	75,00
4410	<b>PodróŹe słuŹbowne krajowe</b>	<b>1 454,33</b>
	delegacje pracowników pedagogicznych	475,62
	delegacje pracowników administracji	978,71
4430	<b>Różne opląty i składki</b>	<b>2 723,46</b>
	ubezpieczenie budynków	1 942,00
	ubezpieczenie sprzętu	140,28
	dozór pieca	641,18
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>40 407,34</b>
4520	<b>Opląty na rzecz budżetów jst</b>	<b>14,00</b>
	trwały zarząđ	14,00
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŹby cywilnej</b>	<b>5 027,50</b>
	szkolenia pracowników	1 367,50
	szkolenie pracow. - projekt "MSM"	3 200,00
	szkolenia BHP	460,00
6060	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 900,00</b>
	urządzenie wielofunkcyjne - ksero	3 900,00

**Zespól Szkół w Serbach** (bez zadań zleconych) – plan 1.597.603,00 zł, wykonanie – 1.563.666,65 zł, z tego:

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>61 058,18</b>
	zapomoga zdrowotna	1 945,00
	dotatki mieszkaniowe	2 040,00
	dotatki wiejskie	53 393,84
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3 679,34
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 007 927,68</b>
	nauczyciele	770 957,90
	administracja	137 942,42
	obsługa	99 027,36
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>79 081,32</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>183 334,61</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>19 499,23</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 006,02</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>83 087,75</b>
	zakup materiałów biurowych	2 122,42
	środki czystości	3 854,64
	zakup papieru	1 238,50
	zakup materiałów do remontu	2 560,21
	zakup tonerów, tuszy	3 434,74
	zakup prasy	812,54
	zakup oleju opałowego	47 030,00
	zakup art.gospodarczych	1 755,57
	zakup książek na nagrody	2 193,70
	płytki, panele	4 843,00
	dzienniki	273,72
	zakup wyposażenia apteczki	220,21
	narzędzia dla konserwatora	919,54
	kosze	1 744,02
	światłówki	1 480,99
	krzeselka	2 597,40
	stoliki	2 858,70
	biurko	219,70
	projektor	904,10
	tablica tryptyk i biała	1 690,00
	zakup paliwa	334,05
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>7 363,55</b>
	Zakup pomocy dydaktycznych „Miedziana Szkoła Matematyczna'	2 863,55
	zakup pomocy naukowych	4 500,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>13 707,84</b>

	energia elektryczna	12 107,65
	woda	542,19
	gaz butlowy	1 058,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 309,00</b>
	konserwacja alarmu	86,10
	naprawy sprzętu	2 344,70
	serwis kotłowni	1 525,20
	konserwacja kotłowni	1 353,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>700,00</b>
	badania okresowe pracowników	700,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 266,49</b>
	wywóz nieczystości	5 006,42
	usługi kominiarskie	809,36
	monitoring szkoły	1 771,20
	opłaty RTV	261,50
	monitoring szkodników	1 200,00
	opłaty za ścieki	1 122,54
	wyjazdy sportowe	1 479,60
	odnowienie certyfikatu	356,70
	badanie surówek	344,40
	przeeglądy, legalizacje	280,44
	usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej	389,91
	znaczk	245,00
	abonament antywirus	1 068,93
	abonament Vulcan	1 595,00
	pozostałe usługi	1 335,49
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 392,48</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 670,25</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 335,02</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 301,67</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>72 055,98</b>
<b>4520</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>38,08</b>
	opłata za trwały zarząd	38,08
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 531,50</b>
	szkolenia pracowników administracji	1 531,50

**Zespół Szkół w Przedmościu** (bez zadań zleconych) – Szkoła Podstawowa plan 1.548.655,00 zł (w tym : wydatki inwestycyjne – 7.550,00 zł, dotacja – 4.000,00 zł), wykonanie – 1.502.940,08 zł, z tego:



<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>54 518,92</b>
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	49 280,74
	fundusz zdrowotny	2 012,00
	ekwiwalent za odzież	1 576,00
	woda pitna	1 650,18
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>955 451,39</b>
	wynagrodzenia osobowe	909 595,45
	nagroda nauczyciele	6 700,00
	jubileusz nauczyciele	29 204,72
	nagroda admin-obsł.	6 896,00
	jubileusz obsługa	3 055,22
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>69 684,40</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>138 321,18</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>21 286,97</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie edukatorów</b>	<b>2 184,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 810,02</b>
	zakup art.. papierniczych-biurowych	2 762,25
	środki czystości	8 202,86
	pasta d. podłogi	296,92
	środki do kons. sali gimn.	1 916,92
	zakup materiałów na zajęcia artystyczne	533,15
	tusze, toner	2 204,35
	rolety do klas	2 660,00
	dzienniki, gilosze, druki szkolne	437,04
	folia do książek	100,01
	art. remontowe	4 466,70
	nagrody	1 220,16
	pisaki do tablic samośc.	155,57
	stojak do flag	236,78
	wózek do sprzątnia	499,33
	materiały na 70-lecie	560,66
	sprzęt nagłośnieniowy	4 999,00
	narzędzia	125,42
	pieczętki	152,00
	laptop	2 800,00
	dysk	199,00

	części do naprawy wyposażenia	80,68
	drzwi	363,93
	modernizacja komputerów	1 490,00
	regaly, deski	1 023,02
	zakup paliwa	324,27
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>8 440,88</b>
	Zakup pomocy dydaktycznych „Miedziana Szkoła Matematyczna”	2 855,43
	zakup pomocy dydaktycznych	5 585,45
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>77 905,58</b>
	energia elektryczna	22 682,89
	gaz	52 628,34
	woda	2 594,35
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40 419,43</b>
	konserwacja alarmu, pieca, ksero	1 741,43
	remont kotłowni	38 678,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 126,00</b>
	badania okresowe pracowników	2 126,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>25 624,91</b>
	monitoring szkoły	2 368,98
	wywóz nieczystości stałych	4 676,16
	wywóz nieczystości płynnych	8 209,08
	przeгляд kominów	811,80
	abonament rtv	245,15
	wyjazd uczniów na zawody	1 820,52
	opłaty pocztowe	697,95
	abonament e-świadectwa	142,00
	abonament vulcan	3 220,00
	naprawa programu	369,00
	badanie wody	563,96
	legaliz. gaśnic i przeгляд hydrantów	425,58
	prawo oświatowe	675,27
	przesyłki, transport	263,07
	bindowanie dokumentów	34,00
	dorobienie kluczy	51,58
	usł. transportowe	289,67
	usł. usunięcie zat. kanaliz.	426,81
	naprawa kserokopiarki, usł. Serwisowa	334,33
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 371,65</b>
<b>4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 463,40</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 406,32</b>

4430	Różne opłaty i składki	503,00
4440	Odpisy na ZFŚS	52 070,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3,00
	opłata za trwałe zarząd	3,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 862,50
	opłata kurs "Miedziana Szkoła"	3 200,00
	szkolenia pracowników administracji	1 662,50
6050	Wydatki inwestycyjne	6 486,53
	drzwi wejściowe do szkoły	6 486,53

- audyt energetyczny w Szkole Podstawowej w Wilkowie 2.000,00 zł.

**Wydatki bieżące Funduszy Soleckich – 1.499,99 zł**

- FS Wilków wykonanie barierek w Szkole Podstawowej w Wilkowie 1.499,99 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 25.215,00 zł**

- Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły 7.380,00 zł

- Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w m. Serby 17.835,00 zł

**Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne)** – plan 170.761,50 zł (dotacja na wychowanie przedszkolne – 50.690,00 zł), wykonanie wydatków – 165.226,52 zł (z dotacji 50.690,00 zł)

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie** - plan 72.272,50 zł, wykonanie 71.389,47 zł, w tym:

3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 012,82</b>
	dod.mieszkaniowy i wiejski	3 862,82
	f-sz zdrowotny	150,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>49 087,68</b>
	wynagrodzenia nauczycieli	48 587,68
	nagroda dyr. - nauczyciele	500,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 332,14</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 100,25</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 303,82</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>302,89</b>

	art. biurowe papier ksero	250,00 52,89
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>369,96</b>
	mata z alfabetem piasek kinetyczny	290,00 79,96
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2 879,91</b>

**Zespół Szkół w Przedmościu** - plan 98.489,00 zł, wykonanie – 93.837,05 zł,  
z tego:

3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 863,96</b>
	dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 657,96
	fundusz zdrowotny	206,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>68 062,04</b>
	wynagrodzenie nauczycieli	67 662,04
	nagroda dyrektora	400,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 589,80</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 393,93</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 726,48</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>326,20</b>
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>994,64</b>
	zabawki, gry	994,64
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2 880,00</b>

**Rozdział 80104 (Przedszkola)** – plan 835.951,50 zł (w tym z dotacji na wychowanie przedszkolne – 63.020,00 zł), wykonanie 821.276,58 zł (z dotacji – 63.020,00 zł),  
z tego:

**Przedszkole Serby** – plan 451.151,50 zł (w tym na z dotacji na wychowanie przedszkolne – 63.020,00 zł) wykonanie 441.768,53 zł (z dotacji – 63.020,00 zł),  
z tego:

3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>17 938,85</b>
	dodatki mieszkaniowe	270,00
	dodatki wiejskie	11 098,40
	zapomoga zdrowotna	483,00

	ekw.za odzież	6 087,45
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>261 363,64</b>
	nauczyciele	184 769,91
	administracja	23 074,22
	obsługa	53 519,51
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>19 520,94</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>51 795,70</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 322,64</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 918,38</b>
	zakup materiałów biurowych	1 823,65
	środki czystości	3 926,05
	zakup wyposażenia	5 302,17
	zakup materiałów do remontu	12 221,56
	płytki	750,00
	zakup tonerów, tuszy	1 450,29
	zakup papieru	571,55
	zakup art. gospodarczych	1 736,51
	węgiel	9 272,05
	zakup paliwa	89,83
	wyposażenie apteczki	100,17
	narzędzia dla konserwatora	918,00
	drewno na opał	669,20
	odkurzacz	348,00
	zakup piasku	246,00
	sterownik do pieca	206,64
	zakup prasy	1 286,71
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>5 467,12</b>
	zakup nagłośnienia	1 114,00
	zakup zabawek	4 353,12
4260	<b>Zakup energii</b>	<b>5 660,57</b>
	energia elektryczna	4 940,31
	woda	370,26
	gaz butlowy	350,00
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>110,00</b>
	naprawy sprzętu	110,00
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>283,00</b>
	badania okresowe pracowników	283,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 117,18</b>
	wywóz nieczystości	3 696,27
	legalizacja gaśnic	141,45
	monitoring szkodników	1 280,00
	czyszczenie kominów	202,95
	opłata za RTV	75,60
	odnowienie certyfikatu	178,35
	badanie surówek	344,40
	transport piasku	123,00
	opłata za stronę przedszkola	162,36
	abonament za program księgowy	713,40

	znaczk szkolenie BHP pozostałe usługi	299,50 350,00 549,90
4360	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 128,78</b>
4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>614,73</b>
	przeгляд kominów badanie wody przeгляд instalacji gazowej przeгляд AGD	147,60 161,13 60,00 246,00
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>331,80</b>
	delegacje pracowników pedagogicznych delegacje pracowników administracji	242,20 89,60
4430	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>640,00</b>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>19 134,03</b>
4520	<b>Opłaty na rzecz budżetów jst</b>	<b>1,17</b>
	opłata za trwały zarząd	1,17
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 420,00</b>
	szkolenia pracowników administracji	1 420,00

**Dotacja na wychowanie przedszkolne dla innych gmin : na plan 384.800,00 zł** (z dotacji zaplanowanej od innych gmin – 22.000,00 zł) **przekazano dotacje w kwocie 379.508,05 zł** (dla przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej – 286.321,57 zł za 52 dzieci w przedszkolach i 6 dzieci w punktach przedszkolnych i Gminy Grębocice – 93.186,48 zł za 5 dzieci ).

**Rozdział 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego)** – plan 160.656,00 zł, ( w tym z dotacji 45.210,00 zł), wykonanie wydatków – 160.655,23 zł ( w tym z dotacji 45.210,00 zł). Przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli (Borek – 92.656,23 zł za 20 dzieci, Ruszowice – 67.999,00 zł za 12 dzieci).

**Rozdział 80110 (Gimnazja)** (bez zadań zleconych) – plan 1.064.367,00 zł, wykonanie wydatków – 1.035.042,18 zł , z tego:

**Zespół Szkół w Serbach** (bez zadań zleconych) plan – 649.420,00 zł, wykonanie – 645.607,10 zł, w tym:

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>35 387,56</b>
	zapomoga zdrowotna	1 410,00
	dotatki mieszkaniowe	1 560,00
	dotatki wiejskie	32 417,56
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>447 925,34</b>
	wynagrodzenia nauczycieli	447 925,34
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>34 834,85</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>88 644,74</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 929,11</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>28 885,50</b>

**Zespół Szkół w Przedmościu** (bez zadań zleconych) – plan 414.947,00 zł, wykonanie – 389.435,08 zł, z tego:

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>27 875,84</b>
	dotatek wiejski i mieszkaniowy	26 763,84
	Fundusz zdrowotny	1 112,00
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>271 669,39</b>
	wynagrodzenie nauczycieli	265 637,64
	nagroda dyrektora	3 700,00
	jubileusz	2 331,75
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>25 527,26</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>35 899,82</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 047,77</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>23 415,00</b>

**Rozdział 80113 (Dowozy uczniów do szkół)** – plan – 269.723,00 zł, wykonanie – 260.758,81 zł : wynagrodzenia opiekunów nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 30.764,64 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 5.794,83 zł, odpis na ZFŚS – 1.368,00 zł, zakup biletów (średnio miesięcznie dla 186 uczniów) i zwrot za przejazdy uczniów – 220.575,47 zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 2.030,87 zł, badania lekarskie – 225,00 zł.

**Rozdział 80146** – plan – 14.890,00 zł, wykonanie 10.574,24 zł na doszkadzanie nauczycieli :

Szkoła Podstawowa Wilków – plan 2.645,00 zł, wykonanie – 2.336,24 zł, z tego:

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 200,00</b>
	studia podyplomowe nauczycieli	1 200,00
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>192,99</b>
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>943,25</b>
	kursy, szkolenia pracowników pedagog.	943,25

Zespół Szkół w Serbach – plan 5.755,00 zł, wykonanie 5.538,00 zł, z tego:

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 250,00</b>
	studia podyplomowe nauczycieli	3 250,00
4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 288,00</b>
	kursy, szkolenia pracowników pedagog.	2 288,00

Przedszkole Publiczne Serby – plan 940,00 zł, wykonanie 700,00 zł, z tego:

4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>700,00</b>
	kursy, szkolenia pracowników pedagog.	700,00

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 5.550,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, z tego:

4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>
	studia podyplomowe nauczycieli	2 000,00

**Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)** – plan 300.860,00 zł, wykonanie – 287.590,40 zł, z tego :

**Zespół Szkół w Serbach** – plan 77.400,00 zł, wykonanie – 74.076,51 zł :

4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>49 204,00</b>
	wynagrodzenia obsługi	49 204,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 559,60</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 795,40</b>



4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1 218,51
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	3 111,14
	środki czystości	1 812,47
	węgiel	1 140,00
	zakup sprzętu do kuchni	158,67
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	2 187,86
6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	6 000,00
	zakup zmywarki	6 000,00

**Szkoła Podstawowa Wilków** – plan 71.855,00 zł, wykonanie – 68.445,08 zł :

4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	44 257,87
	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 551,87
	nagr. jubil. - admin.	2 241,00
	nagroda dyr. - admin. i obsł.	1 465,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	3 993,95
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	8 082,62
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	451,35
4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	6 276,00
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	1 347,43
	środki czystości	522,46
	doposażenie kuchni	332,97
	myjka parowa	396,00
	syfon	96,00
4260	<b>Zakup energii</b>	1 038,00
	gaz w butlach	1 038,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	810,00
	monitoring szkodników	810,00
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	2 187,86

**Przedszkole Publiczne Serby** – plan 72.125,00 zł, wykonanie – 70.207,47 zł , w tym:

4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	53 183,20
	administracja	18 000,42
	obsługa	35 182,78
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	3 665,63
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	8 898,78
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	1 096,40
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	993,28
	zakup naczyń	993,28
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	2 370,18

**Zespół Szkół w Przedmościu** – plan 79.480,00 zł, wykonanie 74.861,34 zł, z tego :

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>54 198,07</b>
	wynagrodzenie	49 476,97
	nagroda dyrektora	1 500,00
	jubileusz	3 221,10
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 014,70</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 740,26</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 245,73</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 392,58</b>
	środki czystości	1 357,16
	zakup sprzętu do kuchni	2 035,42
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 080,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>2 190,00</b>

**Rozdział 80149** – plan 44.261,00 zł, ( w tym z dotacji 1.370,00 zł), wykonanie 44.261,00 zł, ( z dotacji 1.370,00 zł), z tego:

**Przedszkole Serby** – plan 22.130,50 zł, wykonanie – 22.130,50 zł  
w tym:

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>18 511,50</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 166,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>453,00</b>

**Szkoła Podstawowa Wilków** – plan 22.130,50 zł, wykonanie – 22.130,50 zł w tym:

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>18 511,50</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 165,50</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>453,50</b>

**Rozdział 80150** – plan 147.391,00 zł, : wykonanie 145.837,58 zł, z tego

Zespół Szkół w Przedmościu – plan 147.391,00 zł, wykonanie – 145.837,58 zł :

<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>121 897,00</b>
	wynagrodzenia nauczycieli	121 897,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20 954,10</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 986,48</b>

**Rozdział 80195** – plan 2.705,00 zł, wykonanie 1.948,00 zł, na doradztwo metodyczne dla nauczycieli – 1048,00 zł, awans zawodowy – 900,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan **313.377,00 zł**, wykonanie – **284.531,28 zł**, w tym :

**Rozdział 85401 (Świetlice szkolne)** – plan 221.324,00 zł, wykonanie – 195.728,09 zł z tego :

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie** – plan 42.170,00 zł, wykonanie – 27.100,34 zł, z tego:

3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 878,64</b>
	dod. mieszkaniowy i wiejski	1 878,64
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 640,87</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 075,51
	ekwiwalent urlopowy- nauczyciel	2 295,36
	nagroda dyr. - nauczyciele	270,00
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>641,06</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 400,15</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>630,40</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>426,73</b>
	art. biurowe	293,88
	papier ksero	132,85
4240	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>437,75</b>
	gry dydaktyczne	247,77
	klocki	149,99
	piłka	39,99
4440	<b>Odpisy na ZFSS</b>	<b>2 044,74</b>

**Zespół Szkół w Serbach** – plan 27.439,00 zł, wykonanie – 27.185,61 zł , z tego:

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 791,92</b>
	zapomoga zdrowotna	50,00
	dotatki mieszkaniowe	180,00
	dotatki wiejskie	1 561,92
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>17 633,33</b>
	wynagrodzenia nauczycieli	17 633,33
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 023,04</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 690,32</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28,77</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>491,88</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>1 526,35</b>

**Zespół Szkół w Przedmościu** – plan 151.715,00 zł, wykonanie – 141.442,14 zł, z tego :

<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 477,41</b>
	dotatek wiejski i mieszkaniowy	7.175,41
	fundusz zdrowotny	302,00
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>96 295,39</b>
	wynagrodzenie nauczycieli	95 295,39
	nagroda dyrektora	1 000,00
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>8 056,19</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17 889,60</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 549,59</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>548,96</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>870,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>7 755,00</b>

**Rozdział 85415** – plan 91.323,00 zł (z dotacji - 11.323,00 zł), wykonanie 88.753,19 zł, z tego wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów na stypendia socjalne dla 48 dzieci 37.935,89 zł, na stypendia naukowe dla 148 uczniów, 3 stypendia sportowe i 1 stypendium za osiągnięcia w łącznej kwocie 49.856,00 zł, na wyprawkę szkolną – 961,30 zł.

**Rozdział 85446** – plan 730,00 zł, wykonanie – 50,00 zł na ZS Serby.

**Plany i wydatki poszczególnych szkół na 31.12.2016 roku ( bez wydatków na zadania inwestycyjne i zlecone):**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
- Szkoła Podstawowa Wilków	1.202.753,00 zł	1.133.865,67 zł
- Zespół Szkół w Przedmościu	2.440.207,00 zł	2.357.020,77 zł
- Zespół Szkół w Serbach	2.358.027,00 zł	2.316.298,77 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>6.000.987,00 zł</b>	<b>5.807.185,21zł</b>
<b>- Przedszkole Serby</b>	<b>546.347,00 zł</b>	<b>534.806,50 zł</b>

Wydatki na oświatę działu **801** i **854** wyniosły **7.217.786,05 zł**, co stanowi 28,08 % ogólnych wydatków gminy poniesionych w 2016 roku.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.832.111,00 zł.

Dotacje 163.490,00 zł, odpłatność za przedszkole Serby i stołówki szkolne 14.817,00 zł, opłaty z innych gmin i rozliczenie środków za 2015 rok 27.202,21 zł, darowizny KGHM, odszkodowania od ubezpieczyciela 64.314,70 zł, co daje kwotę 4.101.934,91 zł tj. 56,83 % poniesionych wydatków na oświatę.

Z budżetu gminy w 2016 roku na oświatę wydatkowano – 3.115.851,14 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan **465.578,00 zł**, wykonanie **368.394,11 zł**

w tym :

**Rozdział 85153** – plan 1.700,00 zł, brak wykonania.

**Rozdział 85154** – plan 398.878,00 zł ( w tym dotacja dla MCWR 7.500,00 zł, GOK-236.512,00 zł), wykonanie 303.394,11 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych : wynagrodzenia członków komisji 29.618,50 zł, art. biurowe, spożywcze, szkolne, papiernicze, bilety na basen i inne zakupy i usługi – 8.034,71 zł, warsztaty dla dzieci, teatralne i inne – 1.600,00 zł, konsultacje psychologa - 7.020,00 zł. Kwotę 9.470,76 zł wydatkowano na przewozy dzieci na basen, wycieczki, konkursy, zawody oraz warsztaty. Programy profilaktyczne: „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2.449,00 zł. Nagrody konkursowe - 4.202,14 zł, badanie psychologiczne osoby uzależnionej – 330,00 zł, kolonie – 42.867,00 zł.

Wydatkowano również na dotacje dla GOK-u na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 192.802,00 zł oraz dotację dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

***Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 415.868,32 zł.***

**Rozdział 85195** – na plan 65.000,00 zł wydatkowano 65.000,00 zł dotacja dla Powiatu Głogowskiego na zakup łóżka porodowego wraz z oprzyrządowaniem.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA (bez zadań zleconych)** – plan **990.934,00 zł**, wykonanie **954.354,60 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 208.995,00 zł, wydatkowano 208.930,24 zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (7 osób).

**Rozdział 85204** – plan 52.530,00 zł, wykonanie 51.789,93 zł – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ( 10 dzieci ).

**Rozdział 85206** – (z dotacji) plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł – wynagrodzenie umowa zlecenie asystent rodziny.

**Rozdział 85213** – (z dotacji) na plan 9.714,00 zł, wykonanie 9.443,71 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 23 osób pobierające świadczenia z GOPS tj. zasiłki stałe.

**Rozdział 85214** – na plan 63.100,00 zł (w tym z dotacji – 38.100,00 zł), wydatkowano 62.786,31 zł (w tym z dotacji 37.786,31 zł). Wypłacono dla 21 osób zasiłki okresowe na kwotę 37.786,31 zł, i dla 51 osób zasiłki celowe na kwotę 25.000,00 zł.

**Rozdział 85215** – na plan 23.000,00 zł, wydatkowano 17.778,61 zł na dopłaty do czynszów mieszkaniowych (12 rodzin).

**Rozdział 85216** – (z dotacji) plan 116.859,00 zł, wykonanie 116.336,61 zł - zasiłki stałe otrzymało 27 osoby.

**Rozdział 85219** – na plan 389.386,00 zł (w tym z dotacji 101.200,00 zł), wydatkowano na GOPS – 365.575,44 zł.

Na wydatki składają się: wynagrodzenia pracowników GOPS-u – 246.455,61 zł, wynagrodzenie umowa zlecenie – 1.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27.698,87 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 55.159,19 zł, wydatki osobowe – 1.725,83, odpis na ZFŚS – 8.671,58 zł, wyposażenie (krzesło, klawiatura, kaseeta do kasy, monitor, wentylator, pamięć do serwera) – 2.620,50 zł, delegacje – 86,40 zł, koszty komornicze – 12,00 zł, opłaty za rozmowy komórkowe – 1.447,00 zł, szkolenia – 1.510,30 zł, opłaty pocztowe – 2.489,52 zł, pozostałe zakupy i usługi – 851,69 zł, paliwo do samochodu – 2.033,56 zł, aktualizacja programów – 1.977,84 zł, program antywirusowy – 713,40 zł, oprogramowanie Windows – 1.400,00 zł, druki i art. biurowe – 3.000,32 zł, książki – 493,80 zł, naprawa, części i inne dotyczące samochodu – 2.837,45 zł, ubezpieczenie samochodu – 870,00 zł, tonery – 1.128,48 zł., opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00 zł (wypis z rejestru sądowego o niekaralności), usługi zdrowotne- 295,00 zł (badania okresowe pracowników), obsługa informatyczna – 680,40 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego – 356,70 zł.

**Rozdział 85228** (bez zadań zleconych) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 924,00 zł - usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę.

**Rozdział 85295** (bez zadań zleconych) – plan 112.850,00 zł (z tego dotacja – 66.450,00 zł), wykonanie 111.189,75 zł, z tego: na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności 100.000,00 zł. Z dożywiania w formie posiłku skorzystało 51 rodzin, 95 rodzin otrzymało zasiłek celowy na posiłek oraz 53 rodziny, którym przekazano paczki żywnościowe. Organizacja projektów socjalnych – 344,63 zł. Organizacja imprezy „Słonecznie” oraz „Jesienne Integracje” w ramach projektu PFRON – 10.845,12 zł (z dotacji – 6.450,00 zł).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 4.640.423,80 zł , wykonanie 4.387.725,40 zł , w tym :

**Rozdział 90002** – na plan 1.053.976,00 zł (w tym wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną – 15.412,00 zł) wydatkowano 1.043.102,59 zł, z tego : wywóz odpadów z akcji „sprzątanie świata” – 5.869,48 zł i monitoring składowiska odpadów Turów, Ruszowice – 6.478,00 zł stanowią wydatki z otrzymanych dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną. Wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarki odpadami – 19.342,21 zł, odpis na ZFŚS – 547,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) – 1.269,98 zł.

Opłaty za odbiór odpadów i obsługa punktów selektywnej zbiórki odpadów – 1.003.146,82 zł, opłaty pocztowe – 6.449,10 zł.

***Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą – 1.004.296,37 zł (w tym nadpłaty – 7.106,42 zł), natomiast wydatki 1.030.755,11 zł.***

**Rozdział 90003** – na plan 152.510,80 zł ( w tym z dotacji 11.810,80 zł), wydatkowano 114.434,18 zł, na wyłapywanie, pomoc weterynaryjną i przetrzymywanie psów oraz utylizację padłych zwierząt – 100.539,07 zł, usuwanie azbestu – 13.895,11 zł.

**Rozdział 90015** – plan 492.585,00 zł, wykonanie 484.556,81 zł, z tego: na opłaty za oświetlenie dróg 162.982,52 zł, konserwacje urządzeń 269.160,04 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 52.414,25 zł**

- Budowa oświetlenia w Gminie Głogów 52.414,25 zł

**Rozdział 90095** – plan 2.941.352,00 zł (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną – 12.000,00 zł), wykonanie 2.745.631,82 zł (w tym Ochrona Środowiska i Gospodarka Wodna – 10.541,47 zł) .

Wydatki dotyczą : odzież i środki czystości, napoje i posiłki regeneracyjne, art. bhp dla pracowników wodociągów oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 18.136,27 zł, wynagrodzenia za nadzór i konserwację urządzeń elektrycznych na hydroforniach, przepompowniach i ujęciach wody 8.040,00 zł, wynagrodzenia pracowników wodociągów 324.308,43 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-stka) 24.031,31 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 58.829,04 zł, odpis na ZFŚS 9.397,00 zł, badania lekarskie – 945,00 zł, naprawy i inne dotyczące utrzymania samochodów 3.674,99 zł, zakup paliwa i części do samochodów 21.445,24 zł, ubezpieczenie samochodu i opłata rejestracyjna 4.594,00 zł. Na pozostałe zakupy: materiały do usuwania awarii na wodociągach i przepompowniach, narzędzia i inne wydatkowano 41.497,56 zł. Usługi telefoniczne 2.796,05 zł, monitoring kanalizacji Klucze i Wilków – 2.030,40 zł. Usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne 45.269,89 zł. Opłaty za energię 86.414,55 zł, z tego: przepompownie ścieków 53.149,18 zł, hydrofornia Turów 1.523,63 zł, hydrofornia Wilków 20.188,98 zł, hydrofornia Borek 11.552,76 zł.

Opłaty za pobór wody 598.452,40 zł, z tego: Grodziec Mały i Serby 324.912,75 zł,



Szczyglice 98.623,24 zł, Ruszowice 174.916,41 zł.

Opłaty za ścieki : Grodziec M. i Serby 646.408,06 zł, Ruszowice 676.761,97 zł.  
Dopłata do wody i ścieków Ruszowice (mieszkańcy obsługiwani przez PWiK) 5.098,29 zł, badania wody i inne ekspertyzy 13.487,72 zł, Naprawy i remonty pomp, kos – 37.422,55 zł.

Za używanie częstotliwości 160,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska - 7.032,00 zł, siarczan żelaza – 31.045,68 zł, opłaty licencyjne za oprogramowanie - 2.190,00 zł, paliwo i olej do kosiarek – 1.562,31 zł, szkolenia – 433,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne - 48.500,00 zł**

- Wiata przystankowa w m. Bytnik	8.500,00 zł
- Zakup samochodu (referat infrastruktury komunalnej)	40.000,00 zł

**Ogółem wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i kanalizacji wynoszą 2.711.463,71 zł.**

**Kwota odliczonego VAT wynosi 212.173,05 zł, natomiast zwrócony 147.345,09 zł.**

***Dochody z tytułu opłat za wodę i ścieki 1.254.133,76 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 19.246,79 zł.***

Materiały na remonty, naprawy i malowanie wiat przystankowych – 2.727,81zł.  
Materiały do prac dla skazanych i inne 154,44 zł.

**Wydatki bieżące Funduszy Sołeckich** – wyposażenie, serwis kosiarek i materiały do wykaszania terenów zielonych i inne 12.244,39 zł, z tego:

Turów - 391,35 zł, Przedmoście - 599,28 zł, Bytnik - 690,66 zł, Szczyglice - 50,00zł, Wilków -3.364,06 zł, Klucze - 858,33 zł, Serby – 2.076,72 zł, Ruszowice – 1.964,71 zł, Grodziec Mały – 1.050,00 zł, Zabornia - 199,46 zł, Stare Serby - 999,82 zł.

**Wydatki z dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 10.541,47 zł**, w tym: szkolenie - 868,20 zł, materiały promocyjne i pieczętki – 6.273,27 zł, opracowanie zeszytu edukacyjnego „Ekoturystyka” - 3.400,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 748.092,00 zł , wykonanie 713.078,41 zł , z tego :

**Rozdział 92109** – na plan 628.401,00 zł składa się: dotacja dla GOKu 500.000,00 zł, dotacja na świetlice 55.000,00 zł oraz Fundusz Sołecki - 64.901,00 zł, gmina – 8.500,00 zł, wykonanie 618.902,41 zł, z tego wydatkowano na dotacje : dla GOK - 500.000,00 zł i świetlice 46.000,00 zł. Kary i odszkodowania - 8.500,00 zł (ugoda).

**Wydatki bieżące Fundusze sołeckie 24.770,82 zł**

**Wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki – 27.940,31 zł**

- FS Zabornia modernizacja świetlicy wiejskiej Zabornia	4.227,00 zł
- FS Borek projekt i realizacja wiaty przy świetlicy	7.084,31 zł
- FS Borek zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Borku	9.717,00 zł
- FS Bytnik projekt zagospodarowania i wykonania terenu przy świetlicy wiejskiej	6.912,00 zł

**Wydatki inwestycyjne – 11.691,28 zł**

- modernizacja świetlicy wiejskiej Zabornia	11.691,28 zł
---	--------------

**Rozdział 92116** – na plan 80.000,00 zł, wydatkowano dotację 64.000,00 zł na utrzymanie biblioteki.

**Rozdział 92120** – plan 22.000,00 zł , wykonanie 14.376,00 zł, na materiały (park zabytkowy Borek) – 478,40 zł , gminna ewidencja zabytków – 13.897,60 zł.

**Rozdział 92195** – plan 17.691,00 zł , wykonanie 15.800,00 zł, z tego:

**Wydatki bieżące Fundusze Sołeckie** – 15.800,00 zł na organizacje imprez kulturalnych i integracyjnych.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – plan **777.572,00 zł** , wykonanie **753.217,18 zł** ,  
w tym :

**Rozdział 92601** – na plan **614.810,00 zł** , wydatkowano **598.035,58 zł**.

Na utrzymanie obiektów sportowych – 46.252,54 zł, z tego : opłaty za energię elektryczną - 8.813,71 zł, wyposażenie boisk : blachodachówka – 1.999,89 zł, trawa – 3.120,00 zł, szafka elektryczna – 1.594,06 zł, materiały na remont szatni Grodziec Mały – 10.000,97 zł, pozostałe materiały – 647,24 zł, naprawa instalacji wodociągowej, szatnia Serby - 2.214,00 zł, naprawa elektryki – 282,90 zł.

Wynagrodzenia pracowników boiska Orlik w Serbach - 8.026,00 zł, umowa zlecenie na elektrykę – 1.286,93 zł, ubezpieczenie boiska Orlik 3.862,20 zł, wywóz odpadów z boisk i inne zakupy i usługi – 424,64 zł, konserwacja boiska Orlik – 980,00 zł, odwiert studni na boisku – 3.000,00 zł.

Organizacja zajęć sportowych (nauka pływania środki z KGHM) – 39.759,99 zł.

**Wydatki bieżące Fundusz Sołecki – 4.453,60 zł**

**Wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki – 61.087,55 zł**

- FS Ruszowice budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego	24.704,30 zł
- FS Przedmoście budowa siłowni zewnętrznej	14.207,00 zł
- FS Wilków projekt i wyposażenie terenów rekreacyjnych	9.225,00 zł
- FS Turów projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11.241,25 zł
- FS Serby doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach	1.710,00 zł

**Wydatki inwestycyjne – 446.481,90 zł**

- Budowa siłowni zewnętrznej w Przedmościu	11.798,90 zł
- Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach	750,00 zł
- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach	10.147,00 zł
- Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ( NIEWYGASY)	423.786,00 zł

**Rozdział 92605** – plan **134.000,00 zł**, wydatkowano **133.981,65 zł**  
dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, z tego:

- Ruszowice LZS Mieszko	27.000,00 zł
- Borek „Victoria”	17.000,00 zł
- Grodziec Mały LZS	18.000,00 zł

- Serby LZS Zawisza	25.000,00 zł
- Przedmoście LZS Sparta	24.981,65 zł
- MTB Obiszów Team	22.000,00 zł

**Rozdział 92695** – plan 28.762,00 zł , wykonanie 21.199,95 zł z tego:

na wydatki na nagrody konkursowe w turniejach - 6.571,90 zł, wydatki na place zabaw - 3.299,77 zł, ekwiwalent sędziowski – 75,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne Fundusz Sołecki – 11.253,28 zł**

- FS Grodziec Mały projekt oraz zagospodarowanie działki rekreacyjnej	8.301,28 zł
- FS Krzekotów projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2.952,00 zł

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI  
NA 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	Pozostała działalność – zwrot podatku akcyzowego	274 136,02	274 136,02	274 136,02	274 136,02
750	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	55 534,00	55 534,00	55 534,00	55 534,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy – dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	5 140,00	5 139,98	5 140,00	5 139,98
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	22 158,41	21 586,57	22 158,41	21 586,57
	80110	Gimnazja	14 424,54	13 764,13	14 424,54	13 764,13
851	85195	Pozostała działalność	483,00	361,48	483,00	361,48
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 361 000,00	3 288 187,66	3 361 000,00	3 288 187,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 062,00	1 928 606,36	1 965 062,00	1 928 606,36
852	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	10 110,00	9 032,40	10 110,00	9 032,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 863,00	1 677,04	1 863,00	1 677,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 725,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00
	85295	Pozostała działalność	226,00	196,98	226,00	196,98
<b>Ogółem</b>			<b>5 719 061,97</b>	<b>5 607 147,62</b>	<b>5 719 061,97</b>	<b>5 607 147,62</b>

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan **274.136,02 zł**, wykonanie **274.136,02 zł**, w tym :

**Rozdział 01095** – na plan **274.136,02 zł** wydatkowano **274.136,02 zł**, z tego: dopłata do paliwa rolniczego 268.760,81 zł, koszty obsługi 5.375,21 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan **55.534,00 zł**, wykonanie **55.534,00 zł**, w tym :

**Rozdział 75011** – na plan **55.534,00 zł** wydatkowano **55.534,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP).

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO** – plan **5.140,00 zł**, wykonanie **5.139,98 zł**.

**Rozdział 75101** – na plan **5.140,00 zł**, wykonanie **5.139,98 zł** na zakup urn wyborczych i materiały na rejestr wyborców.

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

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

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

**Rozdział 75414** (obrona cywilna) – plan **1.000,00zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, na szkolenia i zakup materiałów .

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan **36.582,95 zł**, wykonanie **35.350,70 zł**.

**Rozdział 80101** – plan **22.158,41 zł**, wykonanie **21.586,57 zł** na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Zespół Szkół w Serbach** plan – 8.084,49 zł, wykonanie 8.034,43 zł.

**Zespół Szkół w Przedmościu** plan – 8.259,41 zł, wykonanie 7.753,21 zł.

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie** plan – 5.814,51 zł, wykonanie 5.798,93 zł.

**Rozdział 80110** – plan 14.424,54 zł, wykonanie 13.764,13 zł na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Zespół Szkół w Serbach** plan – 9.149,71 zł, wykonanie 9.149,71 zł.

**Zespół Szkół w Przedmościu** plan – 5.274,83 zł, wykonanie 4.614,42 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan **483,00 zł**, wykonanie **361,48 zł**, w tym:

**Rozdział 85195**– plan 483,00 zł, wykonanie 361,48 zł, za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan **5.345.986,00 zł**, wykonanie **5.235.425,44 zł**, w tym:

**Rozdział 85211** – plan 3.361.000,00 zł, wykonanie 3.288.187,66 zł, w tym:

- 1) świadczenia wychowawcze 500 PLUS wypłacono dla 565 rodzin- 6571 świadczeń w kwocie 3.223.713,40 zł
- 2) wynagrodzenia pracowników – 36.574,08 zł
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.552,15 zł,
- 4) art. biurowe, wyposażenie biura – 6.710,84 zł,
- 5) opłaty pocztowe i licencja na program – 8.644,59 zł
- 6) szkolenia – 1.094,60 zł
- 7) wydatki inwestycyjne- zakup komputera – 3.898,00 zł

**Rozdział 85212** – plan 1.965.062,00 zł, wykonanie 1.928.606,36 zł, w tym:

- 1) świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 1.776.900,59 zł, z tego:
  - specjalne zasiłki opiekuńcze – 33.505,40 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 400.920,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 245.412,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie – 216.986,60 zł,
  - zasiłki rodzinne – 402.687,77 zł,
  - świadczenia z tyt. urlopu wychowawczego – 34.782,91 zł,
  - świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł,

- świadczenia z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 29.873,75 zł,
  - z tyt. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 41.553,35 zł,
  - świadczenia z tyt. kształcenia i rehabilitacji dzieci – 16.598,44 zł,
  - świadczenie z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 22.997,67 zł,
  - zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 53.000,00 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 232.280,00 zł,
  - świadczenia z tyt. dojazdu dzieci do szkoły – 33.302,70 zł
- 2) wynagrodzenia pracowników – 36.674,06 zł,
- 3) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) – 7.465,83 zł,
- 4) składki ZUS za podopiecznych – 100.949,84 zł,
- 5) art. biurowe, wyposażenie biura – 1.708,88 zł,
- 6) opłaty pocztowe i licencja na program – 4.907,16 zł.

**Rozdział 85213** – plan 10.110,00 zł, wydatkowano 9.032,40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne).

**Rozdział 85215** – plan 1.863,00 zł, wydatkowano 1.677,04 zł na dodatki energetyczne.

**Rozdział 85228** - na plan 7.725,00 zł wydatkowano 7.725,00 zł na usługi specjalistyczne opiekuńcze (1 dziecko niepełnosprawne).

**Rozdział 85295** – plan 226,00 zł, wydatkowano 196,98 zł na obsługę wypłaty pomocy Karta Dużej Rodziny.

W Ó J T  
Joanna Gniewosz



**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GŁOGÓW na 31.12.2016r. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W  
PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Ogółem plan na 2016 r.	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
			z tego:			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			4.	5.	6.						
010		1 180 731,52	912 778,02	896 022,12	98,16	267 953,50	228 546,29	85,29			
	01008	76 492,00	76 492,00	65 771,71	85,99	0,00	0,00	0,00			
	01010	267 953,50	0,00	0,00	0,00	267 953,50	228 546,29	85,29			
	01030	12 150,00	12 150,00	10 912,52	89,81	0,00	0,00	0,00			
	01042	70 000,00	70 000,00	65 416,78	93,45	0,00	0,00	0,00			
	01095	754 136,02	754 136,02	753 921,11	99,97	0,00	0,00	0,00			
600		705 012,00	292 620,00	248 102,90	84,79	412 392,00	407 033,30	98,70			
	60004	24 200,00	24 200,00	24 000,00	99,17	0,00	0,00	0,00			
	60013	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00			
	60016	650 912,00	268 420,00	224 102,90	83,49	382 492,00	377 133,30	98,60			
700		340 907,00	260 691,00	148 634,05	57,02	80 216,00	70 208,75	85,64			
	70005	230 484,00	160 824,00	141 557,08	88,02	69 660,00	59 659,98	85,64			
	70095	110 423,00	99 867,00	7 076,97	7,09	10 556,00	10 548,77	99,93			
710		153 888,00	135 438,00	123 019,03	90,83	18 450,00	18 450,00	100,00			
	71004	97 675,00	79 225,00	78 984,65	99,70	18 450,00	18 450,00	100,00			
	71012	18 000,00	18 000,00	11 166,68	62,04	0,00	0,00	0,00			
	71035	38 213,00	38 213,00	32 867,70	86,01	0,00	0,00	0,00			
750		3 150 611,00	2 748 314,00	2 535 569,98	92,26	402 297,00	401 124,32	99,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011	55 534,00	55 534,00	55 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	109 874,00	109 874,00	108 279,08	98,55	0,00	0,00	0,00
	75023	2 793 285,00	2 438 785,00	2 248 041,22	92,18	354 500,00	353 327,32	99,67
	75075	27 000,00	27 000,00	21 796,36	80,73	0,00	0,00	0,00
	75095	164 918,00	117 121,00	101 919,32	87,02	47 797,00	47 797,00	100,00
<b>751</b>		<b>5 140,00</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 139,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	5 140,00	5 140,00	5 139,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>325,60</b>	<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	1 100,00	1 100,00	325,60	29,60	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>758 661,00</b>	<b>245 796,00</b>	<b>218 287,30</b>	<b>88,81</b>	<b>512 865,00</b>	<b>509 615,00</b>	<b>99,37</b>
	75405	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	11 250,00	90,00
	75412	738 661,00	238 296,00	211 497,13	88,75	500 365,00	498 365,00	99,60
	75414	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	6 300,00	6 300,00	5 590,17	88,73	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>197 172,00</b>	<b>197 172,00</b>	<b>187 296,46</b>	<b>94,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	197 172,00	197 172,00	187 296,46	94,99	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>7 218 561,95</b>	<b>7 175 896,95</b>	<b>6 968 605,47</b>	<b>97,11</b>	<b>42 665,00</b>	<b>41 601,53</b>	<b>97,51</b>
	80101	4 192 571,41	4 155 906,41	4 027 670,80	96,91	36 665,00	35 601,53	97,10
	80103	170 761,50	170 761,50	165 226,52	96,76	0,00	0,00	0,00
	80104	835 951,50	835 951,50	821 276,58	98,24	0,00	0,00	0,00
	80106	160 656,00	160 656,00	160 655,23	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110	1 078 791,54	1 078 791,54	1 048 806,31	97,22	0,00	0,00	0,00
	80113	269 723,00	269 723,00	260 758,81	96,68	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	14 890,00	14 890,00	10 574,24	71,02	0,00	0,00	0,00
	80148	300 860,00	294 860,00	281 590,40	95,50	6 000,00	6 000,00	100,00
	80149	44 261,00	44 261,00	44 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	147 391,00	147 391,00	145 837,58	98,95	0,00	0,00	0,00
	80195	2 705,00	2 705,00	1 948,00	72,01	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>466 061,00</b>	<b>401 061,00</b>	<b>303 755,59</b>	<b>75,74</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	398 878,00	398 878,00	303 394,11	76,06	0,00	0,00	0,00
	85195	65 483,00	483,00	361,48	74,84	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>6 336 920,00</b>	<b>6 333 022,00</b>	<b>6 185 882,04</b>	<b>97,68</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>100,00</b>
	85201	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	208 995,00	208 995,00	208 930,24	99,97	0,00	0,00	0,00
	85204	52 530,00	52 530,00	51 789,93	98,59	0,00	0,00	0,00
	85206	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	85211	3 361 000,00	3 357 102,00	3 284 289,66	97,83	3 898,00	3 898,00	100,00
	85212	1 965 062,00	1 965 062,00	1 928 606,36	98,14	0,00	0,00	0,00
	85213	19 824,00	19 824,00	18 476,11	93,20	0,00	0,00	0,00
	85214	63 100,00	63 100,00	62 786,31	99,50	0,00	0,00	0,00
	85215	24 863,00	24 863,00	19 455,65	78,25	0,00	0,00	0,00
	85216	116 859,00	116 859,00	116 336,61	99,55	0,00	0,00	0,00
	85219	389 386,00	389 386,00	365 575,44	93,89	0,00	0,00	0,00
	85228	9 225,00	9 225,00	8 649,00	93,76	0,00	0,00	0,00
	85295	113 076,00	113 076,00	111 386,73	98,51	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>313 377,00</b>	<b>313 377,00</b>	<b>284 531,28</b>	<b>90,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	221 324,00	221 324,00	195 728,09	88,44	0,00	0,00	0,00

1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415	91 323,00	91 323,00	88 753,19	97,19	0,00	0,00	0,00
	85446	730,00	730,00	50,00	6,85	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>4 640 423,80</b>	<b>4 539 508,80</b>	<b>4 286 811,15</b>	<b>94,43</b>	<b>100 915,00</b>	<b>100 914,25</b>	<b>100,00</b>
	90002	1 053 976,00	1 053 976,00	1 043 102,59	98,97	0,00	0,00	0,00
	90003	152 510,80	152 510,80	114 434,18	75,03	0,00	0,00	0,00
	90015	492 585,00	440 170,00	432 142,56	98,18	52 415,00	52 414,25	100,00
	90095	2 941 352,00	2 892 852,00	2 697 131,82	93,23	48 500,00	48 500,00	100,00
<b>921</b>		<b>748 092,00</b>	<b>708 150,00</b>	<b>673 446,82</b>	<b>95,10</b>	<b>39 942,00</b>	<b>39 631,59</b>	<b>99,22</b>
	92109	628 401,00	588 459,00	579 270,82	98,44	39 942,00	39 631,59	99,22
	92116	80 000,00	80 000,00	64 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	92120	22 000,00	22 000,00	14 376,00	65,35	0,00	0,00	0,00
	92195	17 691,00	17 691,00	15 800,00	89,31	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>777 572,00</b>	<b>257 378,00</b>	<b>234 394,45</b>	<b>91,07</b>	<b>520 194,00</b>	<b>518 822,73</b>	<b>99,74</b>
	92601	614 810,00	105 878,00	90 466,13	85,44	508 932,00	507 569,45	99,73
	92605	134 000,00	134 000,00	133 981,65	99,99	0,00	0,00	0,00
	92695	28 762,00	17 500,00	9 946,67	56,84	11 262,00	11 253,28	99,92
<b>Wydatki razem</b>		<b>27 114 230,27</b>	<b>24 647 442,77</b>	<b>23 299 824,22</b>	<b>94,53</b>	<b>2 466 787,50</b>	<b>2 404 845,76</b>	<b>97,49</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW WG DZIAŁÓW**  
Wykonanie na 31.12.2016 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2016 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	1 180 731,52	912 778,02	896 022,12	98,16	267 953,50	228 546,29	85,29
600	Transport i łączność	705 012,00	292 620,00	248 102,90	84,79	412 392,00	407 033,30	98,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 907,00	260 691,00	148 634,05	57,02	80 216,00	70 208,75	87,52
710	Działalność usługowa	153 888,00	135 438,00	123 019,03	90,83	18 450,00	18 450,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 150 611,00	2 748 314,00	2 535 569,98	92,26	402 297,00	401 124,32	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 140,00	5 140,00	5 139,98	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	325,60	29,60	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 661,00	245 796,00	218 287,30	88,81	512 865,00	509 615,00	99,37
757	Obsługa długu publicznego	197 172,00	197 172,00	187 296,46	94,99	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	7 218 561,95	7 175 896,95	6 968 605,47	97,11	42 665,00	41 601,53	97,51

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851	Ochrona zdrowia	466 061,00	401 061,00	303 755,59	75,74	65 000,00	65 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 336 920,00	6 333 022,00	6 185 882,04	97,68	3 898,00	3 898,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 377,00	313 377,00	284 531,28	90,80	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 423,80	4 539 508,80	4 286 811,15	94,43	100 915,00	100 914,25	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 092,00	708 150,00	673 446,82	95,10	39 942,00	39 631,59	99,22
926	Kultura fizyczna	777 572,00	257 378,00	234 394,45	91,07	520 194,00	518 822,73	99,74
<b>Wydatki ogółem :</b>		<b>27 114 230,27</b>	<b>24 647 442,77</b>	<b>23 299 824,22</b>	<b>94,53</b>	<b>2 466 787,50</b>	<b>2 404 845,76</b>	<b>97,49</b>

WÓJ T

Joanna Gnielosz

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 31.12.2016R.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wysiłki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotujące na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			912 778,02	896 022,12	907 914,02	893 699,60	32 929,00	32 684,09	874 985,02	861 015,51	0,00	0,00	4 864,00	2 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			76 492,00	65 771,71	71 628,00	63 449,19	32 929,00	32 684,09	38 699,00	30 765,10	0,00	0,00	4 864,00	2 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			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	0,00
01030			12 150,00	10 912,52	12 150,00	10 912,52	0,00	0,00	12 150,00	10 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			70 000,00	65 416,78	70 000,00	65 416,78	0,00	0,00	70 000,00	65 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			754 136,02	753 921,11	754 136,02	753 921,11	0,00	0,00	754 136,02	753 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			292 820,00	248 102,90	267 529,00	223 786,79	6 560,00	6 558,33	260 969,00	217 228,46	24 200,00	24 000,00	891,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			24 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			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	0,00
60016			288 420,00	224 102,90	267 529,00	223 786,79	6 560,00	6 558,33	260 969,00	217 228,46	0,00	0,00	891,00	316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			260 891,00	148 834,05	168 051,00	148 634,05	290,00	240,06	167 761,00	148 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			160 824,00	141 557,08	160 824,00	141 557,08	290,00	240,06	160 534,00	141 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			99 867,00	7 076,97	7 227,00	7 076,97	0,00	0,00	7 227,00	7 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			135 438,00	123 019,03	135 438,00	123 019,03	12 884,00	12 834,16	122 554,00	110 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			79 225,00	78 984,65	79 225,00	78 984,65	1 171,00	1 171,00	78 054,00	77 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			18 000,00	11 166,68	18 000,00	11 166,68	0,00	0,00	18 000,00	11 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			38 213,00	32 867,70	38 213,00	32 867,70	11 713,00	11 663,16	26 500,00	21 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			2 748 314,00	2 535 569,98	2 565 484,00	2 359 845,09	1 613 865,00	1 701 225,12	751 619,00	658 619,97	0,00	0,00	182 830,00	175 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			55 534,00	55 534,00	55 534,00	55 534,00	55 534,00	55 534,00	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			109 874,00	108 279,08	5 484,00	3 892,79	0,00	0,00	5 484,00	3 892,79	0,00	0,00	104 390,00	104 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			2 438 765,00	2 248 041,22	2 438 765,00	2 248 112,62	1 739 754,00	1 631 777,12	697 031,00	614 335,50	0,00	0,00	2 000,00	1 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			27 000,00	21 796,36	27 000,00	21 796,36	0,00	0,00	27 000,00	21 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			117 121,00	101 919,32	40 681,00	32 509,32	18 577,00	13 914,00	22 104,00	18 595,32	0,00	0,00	76 440,00	69 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			5 140,00	5 139,98	5 140,00	5 139,98	0,00	0,00	5 140,00	5 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			5 140,00	5 139,98	5 140,00	5 139,98	0,00	0,00	5 140,00	5 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			1 100,00	753 921,11	1 100,00	753 921,11	0,00	0,00	1 100,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		kwoty na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga 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
754		75212	1 100,00	325,60	1 100,00	325,60	0,00	1 100,00	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			245 786,00	218 287,30	222 390,00	195 034,62	41 082,00	36 362,98	181 308,00	158 671,64	4 406,00	19 000,00	18 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	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
		75412	238 296,00	211 497,13	214 890,00	188 244,45	41 082,00	36 362,98	173 808,00	151 881,47	4 406,00	19 000,00	18 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	6 300,00	5 590,17	6 300,00	5 590,17	0,00	0,00	6 300,00	5 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	197 172,00	187 296,46	197 172,00	187 296,46	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
		75702	197 172,00	187 296,46	197 172,00	187 296,46	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
		758	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	7 175 896,95	6 968 605,47	6 383 114,95	6 186 247,02	5 256 891,00	5 142 245,34	1 126 223,95	1 044 001,68	545 456,00	540 163,28	247 326,00	242 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	4 155 906,41	4 027 670,80	3 999 936,41	3 874 554,66	3 308 683,00	3 243 897,01	691 253,41	630 857,65	0,00	0,00	155 970,00	153 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	170 761,50	165 226,52	162 085,50	157 349,74	152 850,50	149 596,14	9 235,00	7 753,60	0,00	0,00	8 676,00	7 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	835 951,50	821 276,58	433 041,50	423 829,68	342 946,50	339 002,92	90 995,00	84 826,76	384 800,00	379 508,05	18 110,00	17 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	160 656,00	160 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 656,00	160 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	1 078 791,54	1 048 806,31	1 014 221,54	985 542,91	947 482,00	919 478,28	66 739,54	66 064,63	0,00	0,00	64 570,00	63 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	269 723,00	260 756,81	269 723,00	260 756,81	41 055,00	38 590,34	228 668,00	222 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	14 890,00	10 574,24	14 890,00	10 574,24	0,00	0,00	14 890,00	10 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	294 860,00	281 590,40	294 860,00	281 590,40	271 900,00	260 882,07	22 960,00	20 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	44 261,00	44 261,00	44 261,00	44 261,00	44 261,00	44 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151	147 391,00	145 837,58	147 391,00	145 837,58	147 391,00	145 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	2 705,00	1 948,00	2 705,00	1 948,00	1 222,00	900,00	1 483,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	401 061,00	303 755,59	157 049,00	105 953,59	38 401,92	29 889,07	118 647,08	76 064,52	244 012,00	197 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85121	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		
85153	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	399 878,00	303 394,11	154 866,00	105 592,11	38 039,00	29 618,50	116 827,00	75 973,61	244 012,00	197 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bezzałec		Wydatki na wydatkach budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bezzałec		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsluga dlugu	
			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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	14 376,00	22 000,00	14 376,00	0,00	0,00	22 000,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalności	17 691,00	15 800,00	17 691,00	15 800,00	0,00	0,00	17 691,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	257 376,00	234 394,45	122 378,00	100 337,80	10 400,00	9 312,93	111 978,00	91 024,87	134 000,00	133 981,65	1 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	105 878,00	90 466,13	105 878,00	90 466,13	10 400,00	9 312,93	95 478,00	81 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	133 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	133 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działalność	17 500,00	9 466,67	16 500,00	9 871,67	0,00	0,00	16 500,00	9 871,67	0,00	0,00	1 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>24 647 442,77</b>	<b>23 298 824,22</b>	<b>18 781 201,30</b>	<b>15 743 771,50</b>	<b>8 410 885,92</b>	<b>8 106 878,37</b>	<b>9 370 505,38</b>	<b>7 636 793,13</b>	<b>1 587 874,00</b>	<b>1 510 341,25</b>	<b>5 989 355,47</b>	<b>5 858 415,01</b>	<b>92 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 172,00</b>	<b>187 286,46</b>

z tego:

z tego:

WÓJT  
Joanna Gniwosz

### Analizując wykonanie wydatków w 2016 roku należy stwierdzić:

- \* Brak wykonania w dziale 758 rozdz. 75818 (plan 120.000,00 zł) – rezerwa celowa i ogólna nie została rozdysponowana.
- \* W dziale 752 wykonanie 29,60 % dotyczy wydatków: w rozdziale 75212 niskie wykonanie wydatków na obronę cywilną.
- \* W dziale 700 wykonanie 64,19 % dotyczy wydatków: w rozdziale 70095 wykonanie 15,96% spowodowane niezrealizowaniem zadania ze środków UE pn. „ Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ Wykonawca przedłożył dokumentację po terminie, która nie spełniała wymogów dotyczących rewitalizacji.
- \* W dziale 851 wykonanie 79,12 % dotyczy wydatków: w rozdziale 85153 brak wykonania na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, w rozdz. 85154 wykonanie 76,06% na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- \* Wykonanie w dziale 854 – 90,80 % dotyczy wydatków w rozdziale:
  - 85446 - 6,85% wydatki związane z doskonaleniem i doszkadzaniem nauczycieli.
  - 85401 - 88,44% mniejsze wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych.
- \* W dziale 710 wykonanie 91,93 % dotyczy wydatków:
  - w rozdz. 71012 – 62,04 % - dotyczy poniesienia mniejsze wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne.
  - w rozdz. 71035 – 86,01 % - mniejsze wykonanie niż planowano na usługi związane z utrzymaniem cmentarzy.
- \* Wykonanie w dziale 600 – 92,93 % dotyczy: rozdz. 60016 – 92,37% , poniesiono mniejsze wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, niskie wykonanie zadania „Budowa ul. Brzozowej , ul. Polnej w Serbach, wydatkowano tylko na mapy.
- \*Wykonanie w dziale 750 - 93,21% i dotyczy wydatków: w rozdz. 75075 wykonanie 80,73% na promocję gminy, w rozdz. 75095 wykonanie 90,78% na składki na Związek Gmin Wiejskich, diety, inkasa i materiały biurowe dla sołtysów.

W pozostałych działach wykonanie wynosi od 94,55 % - w dziale 900 , do 100,00 % - w dziale: 751 .

### **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. Brzoskwiowej 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).

**Ogółem plan rozchodów wynosił 917.800,00 zł, wykonanie 917.800,00 zł.**

### **Przychody**

Plan 465.957,86 zł, wykonanie 2.590.448,68 zł (wolne środki).

**Zadłużenie długoterminowe** na 31.12.2016r. ogółem wynosi 6.277.950,00 zł,

z tego:

1. pożyczki z WFOŚiGW – 2.018.800,00 zł na zadania:
  - 1) „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wilków” – 1.689.600,00 zł,
  - 2) „Budowę kanalizacji w Serbach Starych” – 265.600,00 zł,
  - 3) „Budowę kanalizacji w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiowej w Ruszowicach” – 63.600,00 zł,
2. kredyty w bankach – 3.930.800,00 zł,
3. II rata za budynek Urzędu Gminy ul. Piaskowa 1 – 328.350,00 zł

**Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek** na dzień 31.12.2016r. stanowią 22,77 % planowanych dochodów.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 451.842,14 zł, w wyniku realizacji dochodów i wydatków w 2016 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.262.192,99 zł.

**Nadwyżka operacyjna**, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi na 31.12.2016r., wyniosła 4.192.615,23 zł, przy planowanej wartości 2.441.043,53 zł.

Na obsługę długu gmina poniosła wydatki do 31.12.2016r. w kwocie 187.296,46 zł (odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy). Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 1.105.096,46 zł, co stanowiło 3,95 % wykonania dochodów budżetowych.

**Na dzień 31.12.2016r. zobowiązania wymagalne (przeterminowane) nie wystąpiły.**

W Ó J T  
*Joanna Gniewosz*

**Wykaz planowanych i wykonanych przychodów  
i rozchodów budżetu na 31.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>465 957,86</b>	<b>2 590 448,68</b>
	z tego:			
1.	z zaciągniętych kredytów	952	0,00	0,00
2.	z wolnych środków	950	465 957,86	2 590 448,68
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>917 800,00</b>	<b>917 800,00</b>
	z tego:			
1.	<b>Spląty pożyczek</b>	<b>992</b>	<b>365 200,00</b>	<b>365 200,00</b>
	w tym: na zadania inwestycyjne:			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków		211 200,00	211 200,00
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i przepomp. ścieków w Serbach Starych		132 800,00	132 800,00
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej, przepompowni ścieków oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach		21 200,00	21 200,00
2.	<b>Splata kredytów</b>	<b>992</b>	<b>552 600,00</b>	<b>552 600,00</b>
	w tym:			
2.1	Kredyt w banku Millenium		220 000,00	220 000,00
2.2	Kredyt w banku BGŻ		286 000,00	286 000,00
2.3	Kredyt w banku BS		46 600,00	46 600,00

WÓJT  
Joanna Gniewosz

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI FINANSOWANYCH na 31.12.2016r.**

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					
	- Szkoła Podstawowa Wilków	860,00	800,00	860,00	800,00	0,00
	- Zespół Szkół w Przedmościu	200,00	9,00	200,00	9,00	0,00
2.	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>400,00</b>	<b>333,00</b>	<b>400,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					
	- Zespół Szkół Serbach	400,00	333,00	400,00	333,00	0,00
	- Zespół Szkół w Serbach	85 328,00	56 783,37	85 328,00	56 783,37	0,00
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>247 693,00</b>	<b>182 881,75</b>	<b>247 693,00</b>	<b>182 881,75</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					
	- Szkoła Podstawowa Wilków	47 655,00	39 725,39	47 655,00	39 725,39	0,00
	- Publiczne Przedszkole Serby	63 390,00	44 012,89	63 390,00	44 012,89	0,00
	<b>Zespół Szkół w Przedmościu</b>	<b>51 320,00</b>	<b>42 360,10</b>	<b>51 320,00</b>	<b>42 360,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem :</b>	<b>249 153,00</b>	<b>184 023,75</b>	<b>249 153,00</b>	<b>184 023,75</b>	<b>0,00</b>

W O J T  
*Joanna Gniwosz*

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE  
na 31.12.2016r.**

**1. DZIAŁ 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

**Zespół Szkół w Serbach**

<b>Dochody</b>	<b><u>333,00</u></b>
z tego:	
- odpisy świadectw	63,00
- wynajem sal	270,00
<b>Wydatki</b>	<b><u>333,00</u></b>
z tego:	
- materiały i wyposażenie	333,00
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

**Zespół Szkół w Przedmościu**

<b>Dochody</b>	<b><u>9,00</u></b>
z tego:	
- odpisy świadectw	9,00
<b>Wydatki</b>	<b><u>9,00</u></b>
z tego:	
- pomoce dydaktyczne	9,00
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

**Szkoła Podstawowa w Wilkowie**

<b>Dochody</b>	<b><u>800,00</u></b>
z tego:	
- darowizny	800,00
<b>Wydatki</b>	<b><u>800,00</u></b>
z tego:	
- kamery do monitoringu, pomoce dydaktyczne	800,00
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

**2. DZIAŁ 801 Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Przedszkole w Serbach**

<b>Dochody</b>	<b><u>44 012,89</u></b>
z tego:	
- wpłaty za żywność od dzieci	44 012,00
- odsetki od środków na rachunku	0,89
<b>Wydatki</b>	<b><u>44 012,89</u></b>
z tego:	
- zakup żywności	44 012,89
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>



**Szkoła Podstawowa w Wilkowie**

<b>Dochody</b>	<b><u>39 725,39</u></b>
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku	2,13
- wpłaty za żywność	39 723,26
<b>Wydatki</b>	<b><u>39 725,39</u></b>
z tego:	
- zakup żywności	39 725,39
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

**Zespół Szkół w Przedmościu**

<b>Dochody</b>	<b><u>42 360,10</u></b>
z tego:	
- wpłaty za żywność	42 359,73
- odsetki od środków na rachunku	0,37
<b>Wydatki</b>	<b><u>42 360,10</u></b>
z tego:	
- zakup żywności	42 360,10
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

**Zespół Szkół w Serbach**

<b>Dochody</b>	<b><u>56 783,37</u></b>
z tego:	
- wpłaty za żywność od dzieci	56 781,40
- odsetki od środków na rachunku	1,97
<b>Wydatki</b>	<b><u>56 783,37</u></b>
z tego:	
- zakup żywności	56 783,37
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.</b>	<b>0,00</b>

WÓJ T  
  
Joanna Gniewosz

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 31.12.2016r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu Plan ogółem	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na poszczególne zadania	Wykonanie	% wykonania
1.	Borek	19 003,00	<b>Razem:</b>	19 003,00	18 999,54	99,98
			zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej	9 717,00	9 717,00	100,00
			oprawa muzyczna imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
			projekt i realizacja wiaty przy świetlicy	7 086,00	7 084,31	99,98
			zakup stroju sportowego	200,00	198,23	99,12
2.	Bytnik	9 812,00	<b>Razem:</b>	9 812,00	9 801,95	99,90
			zakup kosiarki do trawy	2 200,00	2 199,29	99,97
			zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	494,60	98,92
			serwis kosiarki i kosy	200,00	196,06	98,03
			projekt zagospodarowania i wykonania terenu przy świetlicy wiejskiej	6 912,00	6 912,00	100,00
3.	Grodziec Mały	25 152,00	<b>Razem:</b>	25 152,00	25 151,28	100,00
			zakup kosiarki - ciągniczka do trawy	13 800,00	13 800,00	100,00
			zakup paliwa oraz części do kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00
			serwis kosiarki	50,00	50,00	100,00
			organizacja imprez	2 000,00	2 000,00	100,00
			projekt oraz zagospodarowanie działki rekreacyjnej	8 302,00	8 301,28	99,99
4.	Kłucze	14 227,00	<b>Razem:</b>	14 227,00	14 082,47	98,98
			zakup wyposażenia małej architektury	4 227,00	4 224,14	99,93
			zakup kosiarki samojedznej w ramach wspólnego przedsięwzięcia z sołectwem Stare Serby	7 000,00	7 000,00	100,00
			zakup paliwa do kosiarki, nawóz do trawy	1 000,00	858,33	85,83
			oprawa muzyczna na zabawy	2 000,00	2 000,00	100,00
5.	Krzekotów	10 891,00	<b>Razem:</b>	10 891,00	8 986,48	82,51
			modernizacja i wyposażenie świetlicy	6 040,00	6 034,48	99,91
			oprawa muzyczna imprez	1 891,00	0,00	0,00
			projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego	2 960,00	2 952,00	99,73

6.	Pizedmoscie	32 707,00	Razem:	32 707,00	32 306,27	98,77
					9 000,00	100,00
					3 000,00	100,00
					1 000,00	59,93
					500,00	100,00
					1 000,00	100,00
					4 000,00	100,00
					14 207,00	100,00
7.	Ruszowice	32 707,00	Razem:	32 707,00	32 630,62	99,77
					3 000,00	100,00
					1 000,00	100,00
					1 000,00	96,47
					2 000,00	98,16
					1 000,00	99,85
					24 707,00	99,99
8.	Serby	32 707,00	Razem:	32 707,00	32 617,78	99,73
					10 997,00	100,00
					2 000,00	100,00
					400,00	99,68
					200,00	100,00
					785,00	99,90
					2 700,00	100,00
					7 000,00	100,00
					1 718,00	99,53
					1 300,00	100,00
					2 370,00	100,00
					900,00	100,00
					326,00	99,79
					300,00	95,18
					581,00	99,48
					1 130,00	94,60
9.	Stare Serby	10 826,00	Razem:	10 826,00	10 824,87	99,99
					7 000,00	100,00
					700,00	99,97
					300,00	100,00
					2 334,00	100,00
					492,00	99,81



**WYKAZ ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH)**  
na 31.12.2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki		z tego: z dotacji		NIEWYGASY
				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 953,50</b>	<b>228 546,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 499,41</b>	<b>147 538,50</b>
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>267 953,50</b>	<b>228 546,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 499,41</b>	<b>147 538,50</b>
1.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik	113 560,00	113 560,00	0,00	0,00	88 560,00
2.			Budowa sieci w gminie	14 000,00	63,00	0,00	0,00	0,00
3.			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sławskiej w Serbach	39 000,00	36 176,39	0,00	0,00	0,00
4.			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Borek	10 500,00	10 454,27	10 000,00	8 499,41	0,00
6.			Program Funkcjonalno-Użytkowy na wymianę SUW i przebudowę przepompowni ścieków	58 978,50	58 978,50	0,00	0,00	58 978,50
7.			Zwrot nakładów- budowa podłączenia budynku przy ul. Rudnowskiej 109 do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej	9 315,00	9 314,13	0,00	0,00	0,00
8.			Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>412 392,00</b>	<b>407 033,30</b>	<b>157 500,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>29 900,00</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>
			Przebudowa drogi wojewódzkiej - Przedmoście	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>382 492,00</b>	<b>377 133,30</b>	<b>157 500,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>0,00</b>
10.			Budowa ul. Brzozowej, ul. Polnej w Serbach	5 400,00	42,10	0,00	0,00	0,00
11.			Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00
12.			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucze	175 606,84	175 606,84	84 000,00	84 000,00	0,00
13.			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Serbach	191 443,00	191 442,36	73 500,00	67 200,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 216,00</b>	<b>70 208,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>69 660,00</b>	<b>59 659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.			Budowa instalacji gazowej + co do 3 lokali socjalnych	59 660,00	59 659,98	0,00	0,00	0,00
15.			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 556,00</b>	<b>10 548,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.			Projekt zagospodarowania obszarów sołectwa FS Szczyglice	10 556,00	10 548,77	0,00	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.			Program do prowadzenia mpzp	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 297,00</b>	<b>401 124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>354 500,00</b>	<b>353 327,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.			Przebudowa budynku Urzędu Gminy	15 000,00	14 071,20	0,00	0,00	0,00
19.			Zakup budynku Urzędu Gminy	332 000,00	331 756,12	0,00	0,00	0,00
20.			Zakup kserokopiarzek do UG	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

				47 791,53	47 797,00	0,00	0,00	0,00
21.	75095	Pozostała działalność			47 797,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup kosiarki samobieżnej FS Serby		10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
23.		Zakup kosiarki samobieżnej FS Klucze w ramach wspólnego przedsięwzięcia z sołectwem Stare Serby		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Zakup kosiarki samobieżnej FS Stare Serby w ramach wspólnego przedsięwzięcia z sołectwem Klucze		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		Zakup kosiarki-ciągniczka do trawy FS Grodziec Mały		13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka do koszenia FS Przedmoście		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 595,00</b>	<b>15 595,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>17 595,00</b>	<b>15 595,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.		Brama wjazdowa na plac remizy - FS Wilków		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		Zakup sprzętu i doposażenia dla OSP		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
28.		Zakup aparatu oddechowego OSP Borek		4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00
29.		Zakup średniego samochodu bojowego OSP Serby		6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 665,00</b>	<b>41 601,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>36 665,00</b>	<b>35 601,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.		Drzwi wejściowe do Zespołu Szkół w Przedmościu		7 550,00	6 486,53	0,00	0,00	0,00
31.		Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
32.		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby		17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
33.	80148	Zakup kserokopiarki Szkoła Podstawowa Wilków		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
34.		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup zmywarki ZS Serby		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35.		Zakup kserokopiarki i komputera (GOPS)		3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>100 915,00</b>	<b>100 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>52 415,00</b>	<b>52 414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36.		Budowa oświetlenia w Gminie Głogów		52 415,00	52 414,25	0,00	0,00	0,00
37.	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.		Wiała przystankowa w m. Bytnik		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa)		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>39 942,00</b>	<b>39 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>39 942,00</b>	<b>39 631,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39.		Modernizacja świetlicy wiejskiej Zabornia		12 000,00	11 691,28	0,00	0,00	0,00
40.		Modernizacja świetlicy FS Zabornia		4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00
41.		Projekt i realizacja wiaty przy świetlicy FS Borek		7 086,00	7 084,31	0,00	0,00	0,00
42.		Projekt zagospodarowania i wykonania terenu przy świetlicy wiejskiej FS Bytnik		6 912,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00
43.		Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Borku - FS Borek		9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00
	926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>520 194,00</b>	<b>518 822,73</b>	<b>21 217,00</b>	<b>21 217,00</b>	<b>423 786,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>508 932,00</b>	<b>507 569,45</b>	<b>21 217,00</b>	<b>21 217,00</b>	<b>423 786,00</b>

44.		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach -FS Ruszowice	24 704,30	0,00	0,00	0,00
45.		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00
46.		Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach FS Serby	1 718,00	0,00	0,00	0,00
47.		Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach	750,00	0,00	0,00	0,00
48.		Budowa siłowni zewnętrznej FS Przedmoście	14 207,00	0,00	0,00	0,00
49.		Budowa siłowni zewnętrznej Przedmoście	11 799,00	11 070,00	11 070,00	0,00
50.		Projekt i wyposażenie terenów rekreacyjnych FS Wilków	9 360,00	0,00	0,00	0,00
51.		Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Turów	11 244,00	0,00	0,00	0,00
52.		Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	425 000,00	423 786,00	0,00	423 786,00
	92695	Pozostała działalność	11 262,00	11 253,28	0,00	0,00
53.		Projekt oraz zagospodarowanie działki rekreacyjnej FS Grodziec Mały	8 302,00	8 301,28	0,00	0,00
54.		Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego FS Krzekotów	2 960,00	2 952,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 906 517,50</b>	<b>1 845 825,76</b>	<b>194 615,00</b>	<b>601 224,50</b>

### I. WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	11 250,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	11 250,00	0,00	0,00
1.		Komenda Powiatowa Policji - zakup radiowozu małodziałowego	12 500,00	11 250,00	0,00	0,00

### II. DOTACJE DLA STOWARZYSZENIA

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 770,00	482 770,00	200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	482 770,00	482 770,00	200 000,00	0,00
1.		OSP Serby - dotacja celowa na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Serby	482 770,00	482 770,00	200 000,00	0,00

### III. DOTACJE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

851		Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.		Dotacja dla Powiatu Głogowskiego na zakup łózka porodowego wraz z oprzyrządowaniem	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem dotacje:</b>	<b>560 270,00</b>	<b>559 020,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem :</b>	<b>2 466 787,50</b>	<b>2 404 845,76</b>	<b>394 615,00</b>	<b>601 224,50</b>

Ogółem na plan wydatków maaatkowych **2.466.787,50 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi **2.404.845,76 zł**, co stanowi **97,49 %** planu.

## INWESTYCJE

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku zrealizowano w kwocie	<b><u>2 404 845,76 zł</u></b>
<b>I. <u>Dotacje na inwestycje</u></b>	<b><u>559 020,00 zł</u></b>
dla następujących jednostek:	
1. <b>Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji</b> na dofinansowanie zakupu radiowozu małowrażowego	11 250,00 zł
2. <b>Dotacja dla OSP Serby na zakup średniego samochodu bojowego</b>	482 770,00 zł
3. <b>Dotacja dla Powiatu Głogowskiego na zakup łóżka porodowego wraz z oprzyrządowaniem</b>	65 000,00 zł
<b>II. <u>Koszty inwestycji dotyczą następujących zadań :</u></b>	<b><u>1 845 825,76 zł</u></b>
<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście,</b>	
1. <b>Bytnik</b>	<b>113 560,00 zł</b>
- dokumentacja projektowa	25.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku	88.560,00 zł
2. <b><u>Budowa sieci w gminie</u></b>	<b>63,00 zł</b>
- zakup mapy	
3. <b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Sławskiej w Serbch</b>	<b>36 176,39 zł</b>
- materiały na budowę sieci	24.281,89 zł
- usługa sprzętowa	4.428,00 zł
- sprawdzenie hydrantów	184,50 zł
- kierownik budowy	1.230,00 zł
- usługi geodezyjne	3.100,00 zł
- wynajem koparki	2.952,00 zł
4. <b>Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Borek</b>	<b>10 454,27 zł</b>
- materiały do modernizacji sieci	10.454,27 zł
5. <b>Program Funkcjonalno-Użytkowy na wymianę SUW i przebudowę przepompowni ścieków</b>	<b>58 978,50 zł</b>
-opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku	58.978,50 zł
6. <b>Zwrot nakładów- budowa podłączenia budynku przy ul. Rudnowskiej 109 do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej</b>	<b>9 314,13 zł</b>



7. <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej - Przedmoście</b>		29 900,00 zł
8. <b>Budowa ul. Brzozowej, ul. Polnej w Serbach</b>		42,10 zł
- zakup map	42,10 zł	
9. <b>Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie</b>		10 042,00 zł
- zakup mapy	63,00 zł	
- aktualizacja mapy	1.000,00 zł	
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	8.979,00 zł	
<b>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych</b>		
10. <b>w m. Klucze</b>		175 606,84 zł
- tablice informacyjne	49,20 zł	
- inspektor nadzoru	4.920,00 zł	
- roboty budowlane	166.637,64 zł	
- badania archeologiczne	4.000,00 zł	
11. <b>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Serbach</b>		191 442,36 zł
- zakup mapy	12,30 zł	
- aktualizacja mapy	1.000,00 zł	
- tablice informacyjne	49,20 zł	
- inspektor nadzoru	5.535,00 zł	
- roboty budowlane	184.845,86 zł	
12. <b>Budowa instalacji gazowej + co do 3 lokali socjalnych</b>		59 659,98 zł
- roboty	58.921,98 zł	
- inspektor nadzoru	738,00 zł	
13. <b>Projekt zagospodarowania obszarów sołectwa FS Szczyglice</b>		10 548,77 zł
- trwała i nawóz	1.333,72 zł	
- usługi geodezyjne	600,00 zł	
- kostka brukowa	3.487,05 zł	
- projekt	5.128,00 zł	
14. <b>Program do prowadzenia mpzp</b>		18 450,00 zł
15. <b>Przebudowa budynku Urzędu Gminy</b>		14 071,20 zł
- opracowanie koncepcji programowo-użytkowej budynku	14.071,20 zł	
16. <b>Zakup budynku Urzędu Gminy</b>		331 756,12 zł
- zakup budynku	328.350,00 zł	
- akt notarialny	3.406,12 zł	

17. Zakup kserokopiarek dla Urzędu Gminy	7 500,00 zł
- kserokopiarka dla referatu podatki	
- kserokopiarka dla referatu budownictwa, plan. przestrz. i gosp.nieruch.	
18. Zakup kosiarki samobieżnej- FS Serby	10 997,00 zł
Zakup kosiarki samobieżnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia FS	
19. Klucze i FS Stare Serby	14 000,00 zł
- FS Klucze 7.000,00 zł	
- FS Stare Serby 7.000,00 zł	
20. Zakup kosiarki- ciągniczka do trawy- FS Grodziec Mały	13 800,00 zł
21. Zakup traktorka do koszenia-FS Przedmoście	9 000,00 zł
22. Brama wjazdowa na plac remizy- FS Wilków	4 000,00 zł
23. Zakup aparatu oddechowego OSP Borek	4 830,00 zł
24. Zakup średniego samochodu bojowego OSP Serby	6 765,00 zł
- dokumentacja aplikacyjna do wniosku 6.765,00 zł	
25. Drzwi wejściowe do Zespołu Szkół w Przedmościu	6 486,53 zł
26. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły	7 380,00 zł
- studium instalacji i opracowanie wniosku	
27. Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	17 835,00 zł
- opracowanie dokumentacji dla budowy przedszkola 9.840,00 zł	
- opracowanie dokumentacji dla rozbudowy Zespołu Szkół 7.995,00 zł	
28. Zakup kserokopiarki- Szkoła Podstawowa Wilków	3 900,00 zł
29. Zakup zmywarki ZS Serby	6 000,00 zł
30. Zakup kserokopiarki i komputera (GOPS)	3 898,00 zł
31. Budowa oświetlenia w Gminie Głogów	52 414,25 zł
- podwyższenie mocy oświetleniowej 1.515,36 zł	
- budowa oświetlenia 49.498,89 zł	
- nadzór inwestorski 1.400,00 zł	
32. Wiata przystankowa w m. Bytnik	8 500,00 zł

33. Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa)		40 000,00 zł
34. Modernizacja świetlicy wiejskiej Zabornia		15 918,28 zł
- FS Zabornia	4.227,00 zł	
- roboty budowlane	11.691,28 zł	
35. Projekt i realizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej FS Borek		7 084,31 zł
- projekt	2.460,00 zł	
- tarcica	4.624,31 zł	
36. Projekt zagospodarowania i wykonania terenu przy świetlicy wiejskiej FS Bytnik		6 912,00 zł
37. Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Borku - FS Borek		9 717,00 zł
38. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach		34 851,30 zł
- FS Ruszowice budowa boiska	14.790,00 zł	
- FS Ruszowice urządzenia	9.914,30 zł	
- urządzenia	10.147,00 zł	
39. Budowa siłowni przy Orliku w Serbach		2 460,00 zł
- FS Serby	1.710,00 zł	
- urządzenia	750,00 zł	
40. Budowa siłowni zewnętrznej Przedmoście		26 005,90 zł
- FS Przedmoście budowa siłowni	13.207,00 zł	
- FS Przedmoście dokumentacja	1.000,00 zł	
- środki gmina (budowa siłowni)	11.798,90 zł	
41. Projekt i wyposażenie terenów rekreacyjnych FS Wilków		9 225,00 zł
- urządzenia siłowni	3.813,00 zł	
- projekt	5.412,00 zł	
42. Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Turów		11 241,25 zł
- usługa sprzętowa	3.124,20 zł	
- projekt	3.936,00 zł	
- wywóz ziemi	3.400,00 zł	
- równanie boiska	781,05 zł	
43. Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu		423 786,00 zł
- roboty budowlane	410.000,00 zł	
- inspektor nadzoru	10.086,00 zł	
- archeolog	3.700,00 zł	

44.	<b>Projekt oraz zagospodarowanie działki rekreacyjnej FS Grodziec Mały</b>	<b>8 301,28 zł</b>
	- opłata przyłączeniowa	1.425,18 zł
	- projekt	4.305,00 zł
	- bronowanie	571,10 zł
	- krzewy ozdobne	2.000,00 zł
45.	<b>Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego FS Krzekotów</b>	<b>2 952,00 zł</b>

**OGÓŁEM INWESTYCJE**

**2 404 845,76 zł**

W 2016 roku odliczono od inwestycji VAT w kwocie 16.674,15 zł,  
natomiast zwrócony z Urzędu Skarbowego 0,00 zł

WÓJ T  
  
*Joanna Gniewosz*

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  
na 31.12.2016 r.**

klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
<b>DOCHODY</b>					
756			Dochody od osób prawnych od os. fiz. od innych jedn. niep.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 478,00	415 868,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw	390 478,00	415 868,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 478,00	415 868,32
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>390 478,00</b>	<b>415 868,32</b>
<b>WYDATKI</b>					
851			Ochrona zdrowia	400 578,00	303 394,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 878,00	303 394,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	7 500,00	5 000,00
		2800	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	236 512,00	192 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 039,00	29 618,50
			wynagrodzenia członków komisji	38 039,00	29 618,50
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 202,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,00	10 483,71
			artykuły biurowe	1 478,00	360,19
			zakup materiałów związanych z realizacją programów	4 000,00	5 980,27
			Miniolimpiada	3 500,00	1 694,25
			programy profilaktyczne	2 449,00	2 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	60 957,76
			organizacja wycieczek letniego i innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	65 000,00	44 467,00
			usługi transportowe	13 600,00	9 470,76
			konsultacje psychologiczne	15 000,00	7 020,00
			szkolenia	3 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	330,00
			badanie osób skierowanych na leczenie	2 000,00	330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
			opłaty sądowe	2 000,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>400 578,00</b>	<b>303 394,11</b>

WÓJ T

Joanna Gniewosz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną  
na 31.12.2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
<b>DOCHODY</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	23 178,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 178,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 178,64
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>23 500,00</b>	<b>23 178,64</b>
<b>WYDATKI</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	63,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	63,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	63,00
			Budowa sieci w gminie	3 000,00	63,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 412,00	22 888,95
	90002		Gospodarka odpadami	15 412,00	12 347,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały na akcję "sprzątanie świata"	512,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	12 347,48
			- wywóz odpadów z akcji "sprzątanie świata"	6 900,00	5 869,48
			- monitoring składowiska odpadów Turów i Ruszowice	8 000,00	6 478,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	10 541,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 273,27
			- drzewka i środki ochrony środowiska	0,00	0,00
			- materiały na nagrody i konkursy	7 500,00	6 273,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 400,00
			- edukacja ekologiczna	3 500,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	868,20
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>30 412,00</b>	<b>22 951,95</b>

WÓJT  
*Joanna Gniewosz*


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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		z tego:		w tym:			
					Plan	Wykonanie	dotacja celowa		na wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>												
1.	Dotacja dla Gminy Miejskiej	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310	24 200,00	24 000,00	0,00	0,00	24 200,00	24 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75405 Komendy Powiatowe Policji	6170	12 500,00	11 250,00	0,00	0,00	12 500,00	11 250,00	12 500,00	11 250,00
3.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310	384 800,00	379 508,05	0,00	0,00	384 800,00	379 508,05	0,00	0,00
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800	236 512,00	192 802,00	0,00	0,00	236 512,00	192 802,00	0,00	0,00
5.	Dotacja dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny			2310	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja dla Powiatu Głogowskiego		85195 Pozostała działalność	6620	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8.	Świetlice			2480	55 000,00	46 000,00	0,00	0,00	55 000,00	46 000,00	0,00	0,00
9.	Biblioteki		92116 Biblioteki	2480	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00	80 000,00	64 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>1 365 512,00</b>	<b>1 287 560,05</b>	<b>635 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>730 512,00</b>	<b>677 560,05</b>	<b>77 500,00</b>	<b>76 250,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dotacja z budżetu gminy		z tego:		dotacja celowa		w tym:	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na wydatki majątkowe	
											Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.		9.	
1.	Dotacja dla stowarzyszeń OSP	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochockie Pożarne	2820/ 6190	487 176,00	487 164,32	0,00	0,00	487 176,00	487 164,32	482 770,00	482 770,00
2.	Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2540	160 656,00	160 655,23	160 656,00	160 655,23	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	2820	134 000,00	133 981,65	0,00	0,00	134 000,00	133 981,65	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>781 832,00</b>	<b>781 801,20</b>	<b>160 656,00</b>	<b>160 655,23</b>	<b>621 176,00</b>	<b>621 145,97</b>	<b>482 770,00</b>	<b>482 770,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2 147 344,00</b>	<b>2 069 361,25</b>	<b>795 656,00</b>	<b>770 655,23</b>	<b>1 351 688,00</b>	<b>1 298 706,02</b>	<b>560 270,00</b>	<b>559 020,00</b>

Plan dotacji 2.147.344,00 zł , wykonanie 2.069.361,25 zł, tj. 96,37 %.

W O J T  
  
 Joanna Gniewosz



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Dochody Ogółem (dotacje)		Wydatki ogółem		z tego :													
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		w tym: Dotacje		Wydatki inwestycyjne									
						3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1.	2.																		
010	01010	10 000,00	8 499,41	10 500,00	10 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 454,27				
600	60004	0,00	0,00	24 200,00	24 000,00	24 200,00	24 000,00	24 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	75412	112 000,00	112 000,00	491 535,00	491 535,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 535,00	489 535,00				
801	80104	22 000,00	19 035,00	384 800,00	379 508,05	384 800,00	379 508,05	384 800,00	379 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	0,00	0,00	7 500,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85195	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>144 000,00</b>	<b>139 534,41</b>	<b>983 535,00</b>	<b>975 497,32</b>	<b>416 500,00</b>	<b>410 508,05</b>	<b>481 500,00</b>	<b>473 508,05</b>	<b>416 500,00</b>	<b>410 508,05</b>	<b>481 500,00</b>	<b>473 508,05</b>	<b>567 035,00</b>	<b>564 989,27</b>				

WÓJT  
Joanna Gniewosz

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  
na 31.12.2016 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
<b>DOCHODY</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 830,00</b>	<b>1 004 296,37</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>994 830,00</b>	<b>1 004 296,37</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	984 800,00	989 520,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 830,00	12 856,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 919,40
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>994 830,00</b>	<b>1 004 296,37</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 038 564,00</b>	<b>1 030 755,11</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 038 564,00</b>	<b>1 030 755,11</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 087,00	15 971,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 269,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 948,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	422,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
			- papier do druku upomnień i innych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 000,00	1 009 595,92
			- druki ulotek	1 500,00	0,00
			- opłaty pocztowe	9 500,00	6 449,10
			- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	75 000,00	75 000,00
			- odbiór odpadów	931 000,00	928 146,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 038 564,00</b>	<b>1 030 755,11</b>

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ w 2016 roku**

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu (plan)	Poniesione nakłady do 2016 roku	Nakłady w 2016 roku						WYKONANIE		
						PLAN						Wykonanie	Wykonanie	
						z tego:								11.
						Plan	ogółem	Wykonanie ogółem	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Plan	ogółem	Wykonanie	
7.	8.	9.	10.	11.	12.									
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego- Projekt "Kompleksowe działania na rzecz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Głogów".	700/70095	2016	92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00	70 869,60	21 770,40	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM:</b>			92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00	70 869,60	21 770,40	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>			92 640,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00	70 869,60	21 770,40	0,00	0,00	0,00	

WÓJT  
*Joanna Gniewosz*

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasły z  
upływem roku budżetowego**

**na 31.12.2016 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
<b>WYDATKI</b>					
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik	88 560,00	88 560,00
010	01010	6050	Program Funkcjonalno-Użytkowy na wymianę SUW i przebudowę przepompowni ścieków	58 978,50	58 978,50
600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Przedmoście	29 900,00	29 900,00
926	92601	6050	Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	423 786,00	423 786,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>601 224,50</b>	<b>601 224,50</b>

WÓJT  
*Joanna Gniewosz*

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### I. Zadania inwestycyjne (majątkowe) :

1. **Budowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni i wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu** – inwestycja została rozpoczęta podstawie zawartej umowy w dniu 16.11.2016 r., z Wykonawcą, ze względu na złe warunki atmosferyczne oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Głogów Nr XXX/164/2016 z dn. 28.12.2016 kontynuacja inwestycji została przesunięta do końca I półrocza 2017 rok.
2. **Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w Serbach** – w 2016 roku opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną oraz złożono wniosek o środki z UE, zadanie zostało wpisane do programu wieloletniego na 2017 rok.
3. **Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budową instalacji oświetlenia wokół szkoły** – w 2016 roku opracowano kompleksową dokumentację aplikacyjną oraz złożono wniosek o środki z UE, kontynuacja zadania została wpisana do programu wieloletniego na 2017 rok.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej Przedmoście-Bytnik** – w 2016 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku celem ubiegania się o środki z UE na realizację zadania , ze względu na szeroki zakres zadania kontynuacja inwestycji została przesunięta do końca I półrocza 2017 rok.
5. **Zakup i przebudowa budynku na siedzibę Urzędu Gminy Głogów** - realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. W 2016 roku zakupiono budynek na ul. Piaskowej 1 w Głogowie i zapłacono I ratę za budynek , ponadto rozpoczęto prace remontowe adaptacji pomieszczenia na archiwum zakładowe w wyniku , których przeniesiono dokumenty do archiwum. Podpisano również umowę z Wykonawcą na opracowanie koncepcji programowo-użytkowej budynku, projektu budowlanego i kosztorysu. Dalsze prace będą realizowane zgodnie z programem wieloletnim w 2017 roku.

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

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


#### 1. **Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. W 2016 roku nie zrealizowano inwestycji, ponieważ pojawiły się możliwości pozyskania dofinansowania z PROW na lata 2014-2020. W wyniku starań pozyskano środki i podpisano w dniu 24.10.2016 umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację inwestycji w roku 2018. Zadanie zostało wprowadzone do programu wieloletniego na 2018 rok.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 16 / 2017  
Wójta Gminy Głogów  
z dnia 21 marca 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

WÓJT  
*Joanna Gniewosz*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2016 r.**

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

**Urząd Gminy Głogów  
W P Ł Y N Ę Ł O**

**28 -02- 2017**

L.dz. .... podpis *[Podpis]*

	PLAN	WYKONANIE	
<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>42 510,00 zł</b>	<b>42 500,97 zł</b>	<b>99,98%</b>
- PRZYCHODY Z WYNAJMU SAL	42 510,00 zł	42 500,97 zł	
DAROWIZNA (STOWARZYSZENIE RUSZAMY)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
DAROWIZNA (II MISTRZOSTWA POLSKI ZACHODNIEJ)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
NAGRODA MINISTRA KULTURY (ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "PRZEDMOŚCIANKI")	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	19 174,06 zł	19 174,06 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE	130,00 zł	123,01 zł	94,62%
<b>RAZEM</b>	<b>575 314,06 zł</b>	<b>575 298,04 zł</b>	<b>99,98%</b>

OGÓLEM	PRZYCHODY	575 298,04 zł	
	KOSZTY	560 479,30 zł	Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		111317,56	
411	MATERIAŁY	167 213,00 zł	156 539,20 zł	93,62%
	ART.BIUROWE I PRASA, ART.PAPIERNICZE DLA DZIECI	6 000,00 zł	5 998,95 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	1 560,00 zł	1 558,69 zł	
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	20 200,00 zł	20 102,37 zł	
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	14 130,00 zł	14 123,55 zł	
	PALIWO DO SAMOCHODU OPEL MERIVA DGL10316	4 490,00 zł	4 489,65 zł	
	CZĘŚCI DO SAMOCHODU	600,00 zł	586,14 zł	
	OPAŁ DO KOMINKÓW	920,00 zł	914,12 zł	
	ZAKUP NAGRÓD NA KONKURSY	10 450,00 zł	10 443,35 zł	
	DROBNE UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC	39 700,00 zł	39 651,88 zł	
	ZAKUP ŻYWNOSCI:	51 010,00 zł	50 552,50 zł	
	NA PACZKI MIKOŁAJKOWE	12 000,00 zł	11 544,00 zł	
	NA IMPREZY	39 010,00 zł	39 008,50 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „SERBOWIACY”	8 153,00 zł	8 118,00 zł	
	NAGRODA MINISTRA KULTURY DLA ZESPOŁU „PRZEDMOŚCIANKI”	10 000,00 zł	0,00 zł	
419	ENERGIA	56 780,00 zł	55 812,74 zł	98,30%
	GAZ BUTLOWY	890,00 zł	856,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	21 600,00 zł	21 561,30 zł	
	- RUSZOWICE		11 240,26 zł	
	- PRZEDMOŚCIE		9 968,60 zł	
	-BYTNIK		352,44 zł	
	GAZ PŁYNNY – SERBY	5 610,00 zł	5 608,80 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA	27 920,00 zł	27 204,09 zł	
	WODA	760,00 zł	582,55 zł	
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	1 320,00 zł	1 077,10 zł	81,60%
	PRZEWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY NA IMPREZY	220,00 zł	0,00 zł	
	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH NA IMPREZY GMINNE, POWIATOWE I PRZEGLĄDY REGIONALNE	500,00 zł	500,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI TRANSPORTOWE	600,00 zł	577,10 zł	
427	USŁUGI REMONTOWE	2 400,00 zł	2 379,95 zł	99,16%
	MONTAŻ OKNA W ŚWIETLICY W RUSZOWICACH	2 400,00 zł	2 379,95 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	84 941,06 zł	82 924,82 zł	97,63%
	MONITOROWANIE OBIEKTÓW	7 540,00 zł	7 466,10 zł	

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2016 r.

	WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	11 100,00 zł	10 901,84 zł	
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	4 840,00 zł	4 834,55 zł	
	ABONAMENT PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	1 870,00 zł	1 863,45 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	700,00 zł	345,75 zł	
	PRZEGLĄD KASY FISKALNEJ	100,00 zł	100,00 zł	
	BADANIE WODY	100,00 zł	0,00 zł	
	KONSERWACJA ALARMÓW	100,00 zł	0,00 zł	
	PRZEGLĄD TECHNICZNY OBIEKTÓW ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, GAZOWEJ, C.O.	3 380,00 zł	3 376,99 zł	
	OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE SAMOCHODU	100,00 zł	98,01 zł	
	DROBNE NAPRAWY SAMOCHODU I SPRZĘTU	2 840,00 zł	2 830,41 zł	
	ABONAMENT RADIOWO/TELEWIZYJNY	130,00 zł	123,70 zł	
	PRZEGLĄD KOMINIARSKI	1 600,00 zł	1 558,40 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA IMPREZ ORGANIZOW. PRZEZ GOK	16 150,00 zł	16 150,00 zł	
	ORGANIZACJA IMPREZ, DOZYNEK	26 350,00 zł	26 310,17 zł	
	NADZÓR INSTALACJI C.O.	1 870,00 zł	1 800,00 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI: POCZTOWE, KURIERSKIE, PRALNICZE	5 171,06 zł	5 165,45 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ WOKALNYCH Z DZIEĆMI	1 000,00 zł	0,00 zł	
431	WYNAGRODZENIA	159 268,00 zł	159 197,03 zł	99,96%
432	UMOWY ZLECENIA	49 860,00 zł	49 591,00 zł	99,46%
	PROWADZENIE ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH "PRZEDMOŚCIANKI", "SERBOWIACY", "GRODZIANKI", "ISKIERKI"	26 640,00 zł	26 636,00 zł	
	PROWADZENIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH	120,00 zł	0,00 zł	
	OBSŁUGA MUZYCZNA ZABAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK I RADY SOŁECKIE	11 000,00 zł	10 982,00 zł	
	PROWADZENIE IMPREZ I REDAGOWANIE GAZETY	9 800,00 zł	9 701,00 zł	
	POZOSTAŁE UMOWY ZLECENIA/DZIEŁO: USŁUGI REMONTOWE	2 300,00 zł	2 272,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	30 442,00 zł	30 337,07 zł	99,66%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 430,00 zł	4 412,18 zł	99,60%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 260,00 zł	2 235,40 zł	98,91%
	BADANIA LEKARSKIE	700,00 zł	692,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ OCHRONNA, MYDŁO, RĘCZNIKI	1 060,00 zł	1 058,40 zł	
	SZKOLENIA	500,00 zł	485,00 zł	
461	PÓDĄTEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00 zł	1 383,00 zł	92,20%
464	POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY	7 200,00 zł	7 062,00 zł	98,08%
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA, ZA PARKOWANIE	100,00 zł	0,00 zł	
	ZAIKS	7 100,00 zł	7 062,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	2 680,00 zł	2 634,00 zł	98,28%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100,00 zł	0,00 zł	
	DELEGACJE	100,00 zł	0,00 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	4 900,00 zł	4 893,40 zł	99,87%
	UBEZPIECZENIA SAMOCHODU I IMPREZ	1 100,00 zł	1 096,00 zł	
	UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW	3 800,00 zł	3 797,40 zł	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20,00 zł	0,41 zł	2,05%



**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
 Przedmoście, ul. Szkolna 7  
 67-210 Głogów 2  
 NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na dzień 31.12.2016 r.

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2016	26 002,06 zł
Przychody wykonanie	575 298,04 zł
Koszty wykonanie	-560 479,30 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016	2 405,75 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 01.01.2016	-2 269,66 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 01.01.2016	-208,00 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 01.01.2016	-500,00 zł
Należności niewymagalne na 01.01.2016	129,92 zł
Należności niewymagalne na 31.12.2016	-231,30 zł
Należności z tytułu podatków: VAT na 31.12.2016	-44,75 zł
Zobowiązania z tytułu podatków na 31.12.2016	808,00 zł
Należności z tytułu podatków na 01.01.2016	50,11 zł
Zobowiązania z tytułu kaucji zwrotnych na 31.12.2016	500,00 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na 01.01.2016	-4 030,37 zł
Bierne rozliczenia m/o kosztów na 31.12.2016	2 270,44 zł
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO</b>	<b>-19 174,06 zł</b>
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016	20 526,88 zł

Na dzień 31.12.2016r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług 2 405,75 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt.VAT, PIT-4 808,00 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tyt. kaucji zwrotnych 500,00 zł

Na dzień 31.12.2016r.wystąpiły rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące kosztów roku 2016 a wymagających zapłaty w roku 2017 (energia, gaz zużyte w 2016 r.)

2 270,44 zł

**5 984,19 zł**

Na dzień 31.12.2016 r. brak jest wymagalnych należności.

Na dzień 31.12.2016r. wystąpiły należności z tyt. dostaw i usług 231,30 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły należności z tyt. podatków: VAT 44,75 zł

**276,05 zł**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Świdarska*

02.02.2017r.

**p.o. DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Przedmościu

*mgr Joanna Starczewska*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlic Gminy Głogów na dzień 31.12.2016 r.**

Przedmoście, ul. Szkoła 17  
 67-210 Głogów 2  
 NIP 693-001-12-77, Reg.000897734

**Urząd Gminy Głogów**  
**W P Ł Y N Ę Ł O**  
**28-02-2017**  
 L.dz. .... podpis .....

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	55 000,00 zł	46 000,00 zł	83,64%
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO	4,05 zł	4,05 zł	100,00%
ODSETKI BANKOWE	24,19 zł	37,87 zł	63,88%
OGÓLEM PRZYCHODY	55 028,24 zł	46 041,92 zł	83,67%
KOSZTY	55 028,24 zł	46 028,24 zł	83,64%

Bez amortyzacji

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
400	AMORTYZACJA		62939,28	
411	MATERIAŁY	18 428,24 zł	15 418,86 zł	83,67%
	ARTYKUŁY BIUROWE	1 000,00 zł	248,46 zł	
	OPAŁ (WĘGIEL, DREWNO)	2 000,00 zł	606,96 zł	
	DROBNE MATERIAŁY DO NAPRAW	4 828,24 zł	4 738,80 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	8 600,00 zł	8 587,37 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI NA ŚWIETLICE	2 000,00 zł	1 237,27 zł	
419	ENERGIA	25 000,00 zł	19 519,61 zł	78,08%
	GAZ BUTLOWY	1 000,00 zł	201,00 zł	
	GAZ ZIEMNY	5 000,00 zł	4 868,22 zł	
	WODA	1 000,00 zł	0,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA, W TYM:	18 000,00 zł	14 450,39 zł	
	ŚWIETLICA ZABORNIA	900,00 zł	712,39 zł	
	ŚWIETLICA KLUCZE	2 300,00 zł	2 128,67 zł	
	ŚWIETLICA SZCZYGLICE	9 600,00 zł	6 854,16 zł	
	ŚWIETLICA BYTNIK	3 200,00 zł	3 110,78 zł	
	ŚWIETLICA KRZEKOTÓW	2 000,00 zł	1 644,39 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	8 600,00 zł	8 089,77 zł	94,07%
	LEGALIZACJA GAŚNIC	300,00 zł	300,00 zł	
	MONITOROWANIE ŚWIETLICY BYTNIK I SZCZYGLICE	2 000,00 zł	1 968,00 zł	
	KONSERWACJA SANITARIATÓW I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	3 000,00 zł	2 894,17 zł	
	CZYSZCZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH W ŚWIETLICACH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTR. I C.O.	1 000,00 zł	865,00 zł	
	OPLĄTY ZA RADIO-TELEWIZOR	300,00 zł	123,60 zł	
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE: KURIERSKIE, SERWISOWE	1 000,00 zł	939,00 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 31.12.2016 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki na rachunku bankowym -13,68 zł.  
 (odsetki bankowe za IV kwartał 2016r.)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Jadwiga Świdorska*

01.01.2017r.

**p.o. DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Przedmościu

*mgr Joanna Starczewska*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na 31.12.2016 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/181/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2009 r. Realizacja zadań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych.

Gminny Ośrodek Kultury Przedmościu w 2016 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się ponad 30 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym.

Począwszy od stycznia omówienie najważniejszych:

- Rok 2016 rozpoczęliśmy od przywrócenia tradycji kolędowania. **Koncert Kolęd i Pastorałek** odbył się na początku stycznia w kościele parafialnym w Serbach. Strona artystyczna została przygotowana przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz świetlic środowiskowych.
- 17 stycznia odbył się **Bal Karnawałowy** w świetlicy GOK w Ruszowicach gdzie na dzieci czekało dużo atrakcji. Uczestników liczyło ponad 100 os. z różnych świetlic.
- Po raz pierwszy także było zorganizowanie **Wieczorku Noworocznego dla Seniora**, który odbył się 30 stycznia na Sali GOK w Serbach. W zabawie uczestniczyło ok. 80 osób z naszych miejscowości.
- 4 lutego rozpoczęły się **Zajęcia Feryjne** na ośmiu świetlicach GOK w Przedmościu. Liczba odbiorców sięgała ponad 100 os.
- W tym samym czasie w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się tradycyjny **Tłusty Czwartek** w połączeniu z **Dniem Babci i Dziadka**. Na uroczystość przybyło ok. 150 mieszkańców Przedmościa.
- Gminny Ośrodek Kultury również uczestniczy i wspiera różne działania. 14 lutego wzięliśmy udział w **Walentynkowym Zimowym Półmaratonie Cross Straceńców**
- 27 lutego zorganizowaliśmy na hali sportowej w Zespole Szkół w Przedmościu **Turniej Piłki Siatkowej**. Rozgrywki odbywały się między przedstawicielami miejscowości naszej gminy.
- 29 lutego w sali wiejskiej w Bytniku odbyło się spotkanie z prezes OZPN w Legnicy Marią Kajdan
- 15 i 16. marca zorganizowane przez GOK Przedmoście odbywały się zajęcia **Warsztaty Świąteczne** w szkołach z terenu gminy Głogów
- Początkiem marca Gminny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Folklorystyczny Przedmościanki, jak co roku uczestniczył w **Świątecznym Kiermaszu Wielkanocnym** zorganizowanym w Szkole Rolniczej.
- Po raz kolejny odbyło się **Śniadanie Wielkanocne** dla osób samotnych z 13 miejscowości naszej gminy. Uroczystość odbywała się w Świetlicy GOK w Serbach a liczyła ponad 240 os.
- Marzec to także udział w **Festiwalu Alternatywnej Zjednoczonej Aktywności – FAZA**
- 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu odbyła się **III Gala Utalentowani** pod nazwą Przygoda w dżungli,
- W Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu 09.04.2016 r. odbyło się spotkanie sołtysów, rad sołeckich i radnych z Gminy Wiejskiej Głogów. Przedstawiciele miejscowości takich jak Przedmoście,

Szczyglice, Wilków, Klucze, Borek, Ruszowice, Zabornia, Serby oraz Bytnik zaprezentowali wszystkim swoje działania, które dokonali w 2015 roku w swoich miejscowościach.

- W miesiącu kwietniu na Świetlicy Wiejskiej w Szczyglicach uczestniczyliśmy w spotkaniu **Gminnych Związków Ochotniczych Straży Pożarnej**- 22.04.2016
- 30 kwietnia 2016 odbyło się dla Gminnego Ośrodka Kultury bardzo ważne wydarzenie **30- lecie Zespołu Folklorystycznego Przedmościanki**. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Przedmościa, zaproszeni goście oraz zespoły folklorystyczne.
- Byliśmy współorganizatorami 14 maja **Gminny Dzień Strażaka** w Świetlicy GOK w Borku, 17 maja **Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II** w Kolegiacie, oraz 28 maj **70-leciu OSP w Wilkowie**
- Ponadto w maju Gminny Ośrodek Kultury z okazji **Dnia Matki** zorganizował koncert „Melodie dla Anny” odbiorcami byli mieszkańcy z terenu naszej gminy.
- 11 czerwca na boisku sportowym w Ruszowicach odbyły się **Zawody Strażackie**. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił animacje dla najmłodszych.
- W tym samym miesiącu Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem z GOPS „Słonecznie”. Przygotowaliśmy muzyczne atrakcje i rozgrywki sportowe
- Lipiec to miesiąc **Półkolonii**. Przez okres 4 tygodni w świetlicach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Każdy tydzień był objęty inną tematyką
- 3 lipca został zorganizowany **Koncert Kapeli Podwileńskiej**, który odbył się dla mieszkańców naszego terenu w Świetlicy Wiejskiej Bytnik
- Sierpień miesiącem dożynek, które odbywały się w każdej prawie miejscowości. Centralną uroczystością było zorganizowanie przez GOK w Przedmościu **Dożynek Gminnych 20 sierpnia**, które w tym roku odbyły się we wsi Klucze.
- Po raz drugi został zorganizowany **Przegląd Piosenek Folklorystycznych „Iskierada”** 11 września w Grodźcu Małym. Przegląd przyciągnął wielu zainteresowanych mieszkańców również z poza naszego terenu. W przeglądzie uczestniczyły nie tylko nasze zespoły, ale również z sąsiednich gmin i powiatów.
- 8 października po raz pierwszy zorganizowaliśmy **II Mistrzostwa Polski Zachodniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc**. Zawody odbyły się na hali sportowej w Przedmościu. W mistrzostwach uczestniczyli również zawodnicy z zachodniej części Polski.
- Gminny Ośrodek Kultury w tym samym miesiącu cyklicznie zorganizował **XVI Dzień Papieski**, który odbył się przy współpracy Zespołu Szkół w Przedmościu na Świetlicy GOK w Serbach
- **Gala stypendialna** dla najlepszych uczniów gminy Głogów całość odbyła się na Świetlicy, GOK w Serbach 28 października
- 12 listopada został zorganizowany przez GOK w Przedmościu **Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej**. Konkurs dotyczył przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlic środowiskowych
- W listopadzie GOK w Przedmościu przygotował ponad 1000 paczek **Mikołajkowych** dla dzieci od 1 do 13 roku życia. Paczki zostały przekazane dla poszczególnych sołectw gdzie w ustalonych terminach zostały one rozdane.
- Początkiem grudnia, Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem z Zespołem Szkół w Przedmościu **I Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej**, który odbył się między uczniami szkół z naszego terenu na hali sportowej w Przedmościu
- 18 grudnia 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu przygotował Spotkanie Wigilijne dla samotnych zorganizowane w GOK Przedmościu. Cała uroczystość była przygotowana na 240 os

**W Gminnym Ośrodku Kultury działa:**

- **ZAJĘCIA**

- sekcja wokalna przy Świetlicy GOK w Przedmościu i Wilkowie
- aerobik i taniec „Zumba” dla pań w Świetlicy Serby i Przedmoście/Bytnik
- zajęcia artystyczne przy świetlicach środowiskowych Przedmoście i Grodziec Mały
- zajęcia plastyczne przy Świetlicach Środowiskowych GOK w Przedmościu

- **FOLKLOR:**

- Zespół folklorystyczny „Przedmościanki”,
- Zespół folklorystyczny „Serbowiaczy”
- Zespół folklorystyczny „Grodzianki”
- Zespół folklorystyczny dziecięcy „Iskierki”

**Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu w 2016 roku zatrudniał:**

- Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

1. Dyrektor – 1 etat
2. Główny księgowy – 3/8 etatu
3. Świetlica Przedmoście – Natalia Szymczak ½ etatu
4. Świetlica Ruszowice – Zofia Antkowiak ¾ etatu
5. Świetlica Serby – Paweł Szubart ¼ etatu
6. Świetlica Wilków – Czesława Sławińska ½ etatu
7. Konserwator - Adam Chruszcz ½ etatu od 1 października 2016

- Pracownicy Świetlic Środowiskowych

- 1 Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Serbach – Małgorzat Serwach – 1 etat
2. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Turowie – Katarzyna Machota – ½ etatu
3. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Borku – Katarzyna Świątek – 1 etat
4. Instruktor Świetlicy Środowiskowej w Przedmościu – Natalia Szymczak – ½ etatu

- Umowy zlecenia

1. Instruktor fitnessu i aerobiku Świetlic: Serby, Przedmoście/Bytnik – Kamila Raś
2. Akompaniament w Zespole Folklorystycznym - Kazimierz Ochałek
3. Konferansjer, redaktor gazetki – Maciej Łycki (do października 2016 r.)
4. Instruktor Zespołów Folklorystycznych – Zbigniew Górski (od 1 lipca 2016r.)

Gminny Ośrodek Kultury oprócz działalności merytorycznej, w nie mniejszym stopniu zajmuje się działalnością administracyjną, czyli utrzymania „na chodzie” powierzonych obiektów i ich wyposażenie. Zadanie to wymaga znacznych nakładów finansowych, ale i również zaangażowanie czynnika ludzkiego.

W użyczeniu GOK w Przedmościu podlega 13 obiektów- świetlic wiejskich. W dziewięciu z nich ( Przedmoście, Borek, Serby, Szczyglice, Ruszowice, Grodziec Mały, Serby, Klucze, Wilków) prowadzona jest działalność kulturalna od 1 do 5 dni w tygodniu. Ponadto w dwóch świetlicach (Borek, Ruszowice) funkcjonują Punkty Przedszkolne. Za bieżące sprawy funkcjonowania tych obiektów (media, ogrzewanie, utrzymanie w czystości, remonty) odpowiada GOK.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
GOK w Przedmościu sporządziła

p.o. **DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu

*mgr Joanna Starczewska*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH GMINY GŁOGÓW**

na dzień 31.12.2016r.

		PLAN	WYKONANIE
		W P L Y N Ę Ł O	
		28-02-2017	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		236 512,00 zł	192 802,00 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z ROKU POPRZEDNIEGO		24,62 zł	24,62 zł
ODSETKI BANKOWE		140,76 zł	206,30 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM		236 677,38 zł	193 032,92 zł
OGÓŁEM	PRZYCHODY	193 032,92 zł	
	KOSZTY		192 967,38 zł

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE
411	MATERIAŁY	63 907,38 zł	54 113,99 zł
	ART. BIUROWE, DEKORACYJNE TUSZ	21 300,00 zł	12 156,05 zł
	ART. SPOŻYWCZE	19 967,38 zł	19 826,03 zł
	ART. CHEMICZNE	4 100,00 zł	4 059,49 zł
	MATERIAŁY NA NAPRAWY W ŚWIETLICACH	2 700,00 zł	2 530,19 zł
	OPAŁ	4 170,00 zł	4 169,85 zł
	SPRZĘT, DROBNE WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	6 600,00 zł	6 302,43 zł
	MATERIAŁY POTRZEBNE PRZY ORGANIZACJI IMPREZ	5 070,00 zł	5 069,95 zł
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	14 880,00 zł	13 438,96 zł
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	2 500,00 zł	2 480,99 zł
431	WYNAGRODZENIA	76 860,00 zł	76 853,94 zł
432	UMOWY ZLECENIA	47 800,00 zł	22 287,00 zł
441/442	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 370,00 zł	18 696,15 zł
445	ODPIS NA ZFŚS	5 160,00 zł	3 281,79 zł
449	SZKOLENIA	1 000,00 zł	800,00 zł
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 200,00 zł	1 014,56 zł

Na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Środki na rachunku bankowym – 65,54zł.**  
(odsetki bankowe za IV kwartał 2016r.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Świdarska

02.02.2017r.

p.o. D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przedmościu

mgr Joanna Starczewska



## Sprawozdanie planu Świetlic Środowiskowych 01.01- 31.12.2016 r.

Program profilaktyki naszych świetlic środowiskowych został dostosowany do potrzeb dzieci i potrzeb środowiska lokalnego. Służył ujednoczeniu działań wychowawczych i profilaktycznych.

Zajęcia na świetlicach odbywały się niemalże codziennie, prowadzone przez opiekunów danej miejscowości. Różnego rodzaju zajęcia tematyczne miały następujące cele.

1. Ochrona przed agresją, uzależnieniami.
2. Zapobieganie agresywnych zachowań i przemocy.
3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz wskazywanie sposobów ich zapobiegania lub niwelowania.
5. Tolerancji wobec innych narodowości, kultur i wyznań.
6. Kształtowanie pozytywnego myślenia.
7. Kształcenie sprawności czytania i pisania
8. Uczenie prawidłowego stosunku do zwierząt (zbiórka karmy dla zwierząt, wyjazd do Schroniska AMICUS).
9. Autoprezentacja – przełamywanie stresu i pozytywny wizerunek swojej osoby.
10. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
11. Krzewienie tradycji patriotycznych (Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej)
12. Przestrzeganie przed zagrożeniami z sieci.
13. Promowanie do ekologicznego trybu życia.
14. Wpływ agresji na zdrowie człowieka.
15. Wpajanie wartości pomocy drugiemu człowiekowi (zbiórka odzieży, pomoc pogorzelcom)
16. Nauka pracy społecznej dzieci i młodzieży
17. Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Polski Zachodniej w wyciskaniu sztangi leżąc).
18. Rodzinna profilaktyka-wspólne spędzanie czasu.

Część podjętych działań uwieńczono zostały konkursami np.:

- Daj mu nowy dom
- List do złotej rybki
- Legenda o swojej miejscowości
- Znaczek Pocztowy

W trakcie zadań profilaktycznych zrealizowane zostały działania w kierunku seniorów poprzez zorganizowanie:

- Zajęcia fitness 50+
- Warsztaty kreatywno- plastyczne
- Wieczorek taneczny
- Spotkanie wigilijne dla osób samotnych

W trakcie realizowanego planu została nawiązana współpraca z Placówkami Oświatowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnej, Parafiami, Powiatem Głogowskim, Stowarzyszeniami oraz sołectwami.



	PLAN	WYKONANIE	
<u>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</u>	80 000,00 zł	64 000,00 zł	80,00%
<u>POZOSTAŁE PRZYCHODY (SPRZEDAŻ MAKULATURY)</u>	72,20 zł	72,20 zł	100,00%
<u>BIBLIOTEKA NARODOWA</u>	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
<u>ODSETKI BANKOWE</u>	27,80 zł	60,87 zł	45,67%
<b>RAZEM</b>	<b>82 200,00 zł</b>	<b>66 233,07 zł</b>	<b>80,58%</b>

<b>OGÓLEM</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>66 233,07 zł</b>
	<b>KOSZTY</b>	<b>66 170,41 zł</b>

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	
401	ZAKUP KSIĄZEK	5 000,00 zł	4 979,42 zł	99,59%
411	MATERIAŁY	11 334,00 zł	9 568,07 zł	84,42%
	ART.SPOŻYWCZE	300,00 zł	179,39 zł	
	ART.PAPIERNICZE	700,00 zł	370,07 zł	
	CZASOPISMA I LITERATURA FACHOWA	400,00 zł	384,00 zł	
	MATERIAŁY DO DROBNYCH NAPRAW	800,00 zł	752,16 zł	
	DROBNE WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI	4 234,00 zł	4 208,54 zł	
	ŚRODKI CZYSTOŚCI	300,00 zł	111,92 zł	
	NAGRODY NA KONKURSY	500,00 zł	0,00 zł	
	GRY PLANSZOWE	200,00 zł	0,00 zł	
	GRY NA KONSOLĘ	400,00 zł	99,99 zł	
	KLOCKI LEGO	3 500,00 zł	3 462,00 zł	
419	ENERGIA	2 260,00 zł	2 256,00 zł	99,82%
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA PRZEDMOŚCIE	1 130,00 zł	1 128,00 zł	
	ENERGIA ELEKTRYCZNA ŚWIETLICA SERBY	1 130,00 zł	1 128,00 zł	
429	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	5 900,00 zł	5 227,35 zł	88,60%
	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1 000,00 zł	876,98 zł	
	ABONAMENT PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH	3 000,00 zł	2 667,87 zł	
	LEGALIZACJA GAŚNIC	200,00 zł	0,00 zł	
	POZOSTAŁE: SPOTKANIA AUTORSKIE, SPEKTAKLE	1 700,00 zł	1 682,50 zł	
431	WYNAGRODZENIA	44 096,00 zł	34 006,68 zł	77,12%
	WYNAGRODZENIA	44 096,00 zł	34 006,68 zł	
432	UMOWY ZLECENIA	1 600,00 zł	967,00 zł	60,44%
	WYNAGRODZENIE ZA WARSZTATY	1 600,00 zł	967,00 zł	
441/442	SKŁADKI ZUS	7 670,00 zł	5 882,32 zł	76,69%
445	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 730,00 zł	1 504,15 zł	86,95%
449	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	650,00 zł	210,00 zł	32,31%
	BADANIA LEKARSKIE	150,00 zł	60,00 zł	
	EKWIWALENT ZA PRANIE, ODZIEŻ, MYDŁO, RĘCZNIKI, ODZIEŻ OCHRONNA	200,00 zł	0,00 zł	
	SZKOLENIA	300,00 zł	150,00 zł	
465	USŁUGI BANKOWE	600,00 zł	549,00 zł	91,50%
466	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00 zł	461,04 zł	57,63%
	DELEGACJE	800,00 zł	461,04 zł	
469-640	POZOSTAŁE KOSZTY	560,00 zł	559,38 zł	99,89%
	UBEZPIECZENIA	560,00 zł	559,38 zł	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu na dzień 31.12.2016r.**

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.

Stan środków na dzień 01.01.2016 r.

101,89 zł

Przychody

66 233,07 zł

Koszty

-66 170,41 zł

Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r.

164,55 zł

Na dzień 31.12.2016 r. brak jest wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31.12.2016 r. brak jest wymagalnych należności z tytułu dostaw i usług.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Świdarska*  
mgr Jadwiga Świdarska

*02.02.2017r.*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przedmościu  
*Mateusz Krasicki*  
Mateusz Krasicki

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 16 / 2017  
Wójta Gminy Głogów  
z dnia 21 marca 2017r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO  
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

✓

WÓJT

*Joanna Gniewosz*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W KRZEPOWIE ZA 2016 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 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul. Joannitów 6, dotyczącą 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 2016 r do Przychodni Ośrodka przypisało się 107 nowych pacjentów, natomiast ubyło z powodu zgonów 70 pacjentów oraz 12 pacjentów przeniosło się do innych placówek. Po uzględnieniu w/w danych stan aktywnych pacjentów na dzień 31.12.2016 r. stanowi 2039 aktywnych pacjentów.

Na przestrzeni roku 2016 r. udzielono 7155 osobom porad lekarskich w tym dzieciom i młodzieży 2100 osobom. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. to 120 osobom więcej udzielono porad lekarskich.

Wykonanie planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2016 r. obrazuje załączona tabela oraz informacja z wykonania poszczególnych rodzaj planowanych kosztów i rozliczenia wszystkich zobowiązań.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie  
67-200 Głogów, ul. Rudnowska 109  
tel. 76-834-12-72  
NIP 693-18-20-777 Regon 390631965  
nr księgi rej. 000000001594  
NFZ 0113 / 3301033 / 01 / 2017 / 01

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WOZ - Krzepów  
*Maria Ungura*

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZEGO**  
**Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie**  
**ZA 2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	% wyk.planu
1	2	3	4
<b>I.PRZYCHODY FINANSOWE</b>			
1.z Narodowego Funduszu Zdrowia	444 500,00	465 810,46	104,79
2.Pozostałe przychody finansowe	7 000,00	8 829,82	126,14
3.Dotacje finansowe	3 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>454 500,00</b>	<b>474 640,28</b>	<b>104,43</b>
<b>II.WYDATKI – KOSZTY</b>			
1.Amortyzacja środków trwałych	3 000,00	2 971,00	99,03
2.Zakup lek.i drob.sprzętu medycznego	4 000,00	3 668,15	91,70
3.Zakup opału – miału węglowego	7 000,00	3 782,90	54,04
4.Zużycie energii elektrycznej	4 000,00	4 083,45	102,09
5.Zużycie pozostałych materiałów	13 500,00	13 442,36	99,57
6.Koszty transportu	4 000,00	2 947,19	73,68
7.koszty remontów	10 500,00	9 272,82	88,31
8.Koszty wynagrodzeń	329 000,00	332 688,55	101,12
w tym:			
wynagr.osób zatrudn.na um.o pracę	145 000,00	149 121,05	102,84
wynagr.osób zatrudn.na um.cywilnopr.	184 000,00	183 567,50	99,76
9.Składki ZUS opłac.przez zakł.pracy	30 500,00	28 404,05	93,13
10.Świadczenia socjalne przc.	4 500,00	4 102,23	91,16
11.Uслуги diagnostyczne – bad. Laborat.	32 000,00	32 520,30	101,63
12.Pozostałe koszty niematerialne	12 500,00	12 941,21	103,53
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>454 500,00</b>	<b>450 824,21</b>	<b>99,19</b>
<b>Wynik finansowy – nadwyżka bilans.</b>	<b>0,00</b>	<b>23 816,07</b>	

## I. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychody finansowe Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie za 2016 r. wyniosły 474 640,28 zł na planowane przychody w wysokości 454 500,00 zł, co stanowi 104,43 % wykonania planu rocznego.

Na wykonanie wyżej wykazanego przychodu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia składają się:

1. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi zdrowotne świadczone na rzecz Funduszu przez lekarzy:

lek. medy rodzinnej, lek. pediatrę, pielęgniarki i położną kwota 463 832,96 zł

2. pozostałe przychody finansowe dotyczą:

- wpłat pacjentów za dodatkowe badania laboratoryjne nie objęte refundacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kwota 3 191,10 zł

- wpłaty końcowego zobowiązania lokatorów dotyczącego kosztu otworzenia 1m<sup>2</sup> związanego z dociepleniem jednej ściany budynku pokrytej środkami Ośrodka, kwota 2 050,55 zł

- wpłaty Gabinetu Stomatologicznego tyt. partycypacji w kosztach Ośrodka takich jak: zużycie wody, zużycie prądu, centralnego ogrzewania, środków utrzymania czystości oraz utrzymaniu sprzętaczki kwota 5 565,67 zł

**RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE**

**474 640,28 zł**

## II. WYDATKI - KOSZTY

według rodzajów:

1. amortyzacja środków trwałych kwota 2 971,00 zł

2. zakup niezbędnych leków do apteczki Gab. Zabiegowego oraz drobnego jednorazowego sprzętu medycznego kwota 3 668,15 zł

3. zakup opału - miału węglowego kwota 3 782,90 zł

4. zużycie energii elektrycznej, kwota 4 083,45 zł

5. pozostałe koszty materialne kwota 13 442,36 zł

w tym:

zużycie wody 312,55 zł

wywóz i za gospodarowanie odpadami 650,70 zł

zakup środków utrzymania czystości 1 233,90 zł

odbiór i wywóz odpadów medycznych 563,84 zł

zakup materiałów biurowych oraz

druków skierowań i recept 1 646,79 zł

zakup drzewek iglaków i świerków 727,56 zł

zakup drukarki, laptopa i tabletu 5 842,02 zł

ekwiwalent za odzież oraz pranie 2.465,00 zł

6. koszty transportu – dojazd prywatnym transportem na wizyty, patronaże, pobranie krwi do badań laboratoryjnych kwota 2 947,19 zł

7. koszty remontów :

remont i wymiana niedrożnych rur wodno – kanalizacyjnych

w 3 pomieszczeniach WC oraz zakup i wymiana sedesu,

zakup 3 szt przepływowych podgrzewaczy do wody 4 016,86 zł

remont i odłączenie linii elektrycznej dotyczącej Ośrodka 5 255,96 zł kwota 9 272,82 zł

8. obce usługi diagnostyczne dotyczące badań laboratoryjnych badań RTG, badań USG , kwota 32 520,30 zł

9.koszty wynagrodzeń		kwota	332 688,55 zł
tym:			
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę	14 9 121, 05 zł		
wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	183 567, 50 zł		
10.składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy,		kwota	28 404,05 zł
11.świadczenia socjane – dofinansowanie wczasów, pod Gruszą / 3 pracownicom /,		kwota	4 102,23 zł
12.pozostałe koszty niematerialne,		kwota	12 941,21zł
w tym:			
usługi telekomunikacyjne i internetowe,	2.132,30 zł		
opłaty bankowe ,prowinzje od operacji bankowych,	1 014,10 zł		
koszty doładowań komórki służbowej ,	330,00 zł		
koszty delegacji służbowych ,	4 005,86 zł		
opłata licencji programu MEDICA ,	1 343,16 zł		
koszty opłat przesyłek poleconych,	291,79 zł		
opłata POLISY ubezpieczenia majątkowego,	3 404,00 zł		
koszty szkoleń okresowych ,	420,00 zł		

**RAZEM KOSZTY**

**450 824,21zł**

**III.WYNIK FINANSOWY**

Działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie,67-200 Głogów  
za 2016 r. zamknięto wynikiem dodatnim

- nadwyżką bilansową

w kwocie **23 816,07 zł**

**IV.NALEŻNOŚCI - rozrachunki z odbiorcami**

dotyczą:

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ul.Joannitów 6

Rachunek nr 12/NFZ/2016 z dnia 31.12.2016 r. za świadczenia

zdrowotne wykonane w m-cu grudniu 2016 r.

zapłacona przez NFZ w dniu 16 stycznia 2017 r. r.

na kwotę **40 682,44 zł**

**V.ZOBOWIĄZANIA -rozrachunki z dostawcami**

dotyczą:

1.Diagnostyka Sp.z o.o. O/Zielona Góra ,ul.Kupiecka 22

z dnia 31.12.2016 r.za badania laboratoryjne, 354,50 zł

2.NZOZ „Kurtys-Opieka Zdrowotna”Głogów

Faktura nr 56/2016 z dnia 31.12.2016 r.

badania USG, 500,00 zł

3.Głogowski Szpital Powiatowy w Głogowie

Faktura VAT nr POZ-00138/2016 z dnia

31.12.2016 r. badania RTG, 670,00 zł

4.”INF-MED”Sebastian Olejniczak Świebodzice

Faktura nr 00036/2016 z dnia 31.12.2016 r.

usługi informatyczne 600,00 zł

5.Magdalena Płyśniuk-Zaremba Głogów

Rachunek nr 24/2016 usługa medyczna-pediatry 1 080,00 zł

6.Głogowskie Przeds.Komunalne SITA Głogów ul.Przemysłowa 7A Fakt.VAT nr:000876/12/2016 z 31.12.2016 r		
odbiór i zagospodarowanie odpadów	58,26 zł	
7.ALAB Laboratoria Sp.z o.o. 00-739 Warszawa Faktura nr: BM-00573/029/2016		
badania laboratoryjne	1 394,50 zł	
<b>RAZEM</b>		<b>4 657,26 zł</b>

## VI.ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE

dotyczą:

1.Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Głogowie,  
wartość naliczonych i odprowadzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r,  
składek na:

- a) ubezpieczenie społeczne kwota 50 011,03 zł,
- b) ubezpieczenie zdrowotne kwota 12 464,44 zł,
- c) Fundusz Pracy kwota 2 645,17 zł,

Łącznie dla ZUS – u przekazano składek za 2016 r.na kwotę 65 120,64 zł,  
2.Urzędu Skarbowego w Głogowie, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy  
od osób fizycznych w 2016 r. odprowadzono kwotę 15 858,00 zł,

Tak składki ZUS jak i zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych  
przekazywane są na konta ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego ostatniego  
dnia każdego miesiąca, którego dotyczą.

## VII.ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE w 2016 r.

nie wystąpiły.

## VIII. 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-zlecenie 4 godz. dziennie, palacz w sezonie grzewczym,położna 3 godz .tygodniowo, 2 lek.pediatrów (2 x w tygodniu po 3 godz.)łącznie w tygodniu 6 godzin.

Kierownik Ośrodka lek.med.rodzinnej. Osoby te zatrudnione są na umowach cywilnoprawnych.

Głogów,dnia 20.02. 2017 r.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie  
67-200 Głogów, ul. Rudnowska 109  
tel. 76-834-12-72  
NIP 693-18-20-777 Regon 390631965  
nr księgi rej. 000000001594  
NFZ 0113 / 3301033 / 01 / 2017 / 01

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WQZ - Krzepów  
*Maria Ungur*  
Maria Ungur

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



**PLAN FINANSOWO - GOSPODARCZY**  
**Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie**  
**NA 2017 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r	Plan na 2017 r
1	2	3
<b>I. PRZYCHODY FINANSOWE</b>		
1.z Narodowego Funduszu Zdrowia	465 810,46	470 500,00
2.Pozostałe przychody finansowe	8 829,82	6 500,00
3.Dotacje finansowe	0,00	3 000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>474 640,28</b>	<b>480 000,00</b>
<b>II. WYDATKI – KOSZTY</b>		
1.Amortyzacja środków trwałych	2 971,00	3 000,00
2.Zakup lek.i drob.sprzętu medycznego	3 668,15	4 000,00
3.Zakup opału – miału węglowego	3 782,90	7 000,00
4.Zużycie energii elektrycznej	4 083,45	4 000,00
5.Zużycie pozostałych materiałów	13 442,36	15 000,00
6.Koszty transportu	2 947,19	3 500,00
7.koszty remontów	9 272,82	18 500,00
8.Koszty wynagrodzeń	332 688,55	340 000,00
w tym:		
wynagr.osób zatrudn.na um.o pracę	149 121,05	150 500,00
wynagr.osób zatr.na um.cywilnopr	183 567,50	189 500,00
9.Składki ZUS opłac.przez zakł.pracy	28 404,05	29 000,00
10.Świadczenia socjalne przc.	4 102,23	5 000,00
11.Uslugi diagnostyczne – bad. Laborat.	32 520,30	38 000,00
12.Pozostałe koszty niematerialne	12 941,21	13 000,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>450 824,21</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Wynik finansowy – nadwyżka bilans.</b>	<b>23 816,07</b>	<b>0,00</b>

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie  
67-200 Głogów, ul. Rudnowska 109  
tel. 76-834-12-72  
NIP 693-18-20-777 Regon 390631965  
nr księgi rej. 00000001594  
NFZ 0113 / 3301033 / 01 / 2017 / 01

GLÓWNY KSIĘGOWY  
WOZ - Krzepów  
*Ungur*  
Maria Ungur

KIEROWNIK  
WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA  
KRZEPOWIE  
*J. Kuciński*  
lek. med. Jolanta Gład-Leciej

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.**  
**stanowiącego własność Gminy Głogów**

**I. Dane dotyczące własności Gminy**

Wyszczególnienie	Grunty			Razem
	w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostek organizacyjnych	w użytkowaniu wieczystym	
ogółem ha w tym:	206,9 ha	23 ha	97,34 ha	327,24 ha
użytki rolne	12ha	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 kopalnie	2 ha	-	-	2ha
drogi	159 ha	-	-	159 ha
koleje i inne tereny komunik.	-	-	4,34 ha	4,34 ha
tereny zabudowane	6 ha	2 ha	73ha	81 ha
tereny niezabudowane	2,9 ha	-	3 ha	5,9 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)
<b>I</b>	<b>Budynki i lokale</b>	<b>850.477,20</b>
	z tego:	
1	Remizy strażackie: - remiza OSP Borek - remiza OSP Przedmoście - remiza OSP Szczyglice - remiza OSP Wilków - remiza OSP Serby - remiza OSP Ruszowice	14.741,84 11.564,81 963,30 31.868,42 26.806,69 247.864,52
2	Szatnie sportowe: - Serby - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec M.	16.258,75 29.876,67 2.546,09 5.359,16
3	Kaplica cmentarna – cmentarz Klucze	-
4	Budynek Gospodarczy - cmentarz Serby	-

5	Budynek WOZ Krzepów	113.063,31
6	Ołtarz – cmentarz Wilków	-
7	Budynek Młyna Grodziec Mały	-
8	Budynek szkolny Ruszowice	10.041,92
9	Budynek świetlicy wiejskiej w Bytniku	-
10	Magazyn zbożowy Grodziec Mały	-
11	Wiaty przystankowe	41.471,07
12	Wieża zabytkowa Przedmoście	163.512,16
13	Budynek niemieszkalny: szopa na maszyny w Przedmościu	436,64
14	Budynki mieszkalne: - Serby - Serby Stare - Wilków - Ruszowice - Przedmoście - Grodziec Mały	- - 14.400,80 64.336,18 - 55.364,87
<b>II.</b>	<b>Rurociągi</b>	<b>16.380.746,83</b>
1.	Sieć wodociągowa: - Borek, Bytnik - Wilków - Serby - Klucze - Turów - Serby Stare - Krzekotów - Szczyglice - Ruszowice - Grodziec Mały - Przedmoście	34.450,09 - 100.220,16 - 7.209,77 6.814,82 8.180,06 36.772,55 353.249,70 21.448,41 17.234,99
2.	Kanalizacja sanitarna: - Serby - Ruszowice - Grodziec Mały - ul. Rudnowska - Serby Stare - Wilków - Klucze	2.918.017,96 826.006,24 3.112.070,07 9.314,13 1.114.415,34 5.458.206,45 1.173.029,15
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna: - Serby - Ruszowice	654.027,28 530.079,66
<b>III.</b>	<b>Linie elektroenergetyczne</b>	<b>412.113,70</b>
1.	Oświetlenie dróg: Serby, Wilków, Ruszowice, Borek, zasilenie kaplicy w Kluczach	384.581,65
2.	Oświetlenie osiedle Wilków	1.537,17
3.	Oświetlenie boisk: - Turów - Borek	15.760,21 10.234,67
<b>IV.</b>	<b>Infrastruktura transportu</b>	<b>5.385.354,77</b>
1.	Chodniki: Grodziec Mały, Przedmoście	15.577,84
2.	Drogi: Przedmoście, Ruszowice, Przedmoście-Bytnik, Serby-Grodziec, Serby, Wilków, Grodziec Mały	4.535.951,43

3.	Przepust nad strumykiem Sępólno Ruszowice	68.555,12
4.	Mosty na rzece Rudna	765.270,38
<b>V.</b>	<b>Pozostałe</b>	<b>2.979.980,58</b>
1.	Zbiornik p.poż. Szczyglice	-
2.	Pompa głębinowa stacja uzdatniania wody Borek, Wilków	22.597,19
3.	Pompa do przepompowni ścieków - Serby	4.687,18
4.	Zestaw dozujący koagulant	17.629,76
5.	Przepust na kanale borkowskim	39.381,10
6.	Kolektory deszczowe	45.498,26
7.	Trybuna z ławkami boisko w Przedmościu	10.202,09
8.	Place zabaw w miejscowościach: Borek, Bytnik, Grodziec M., Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Serby Stare, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia	321.960,54
9.	Wiaty rekreacyjne: Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Wilków, Zabornia, Ruszowice, Turów	62.788,88
10.	Ogrodzenie wieży w Przedmościu	8.906,00
11.	Siłownie zewnętrzne	38.619,91
12.	Ujęcie wodne przy szkole Ruszowice	-
13.	Boiska w gminie	806.725,70
14.	Zabytkowy Park w Borku	533.986,85
15.	Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012	1.066.997,12
<b>VI.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>84.980,37</b>
1.	Samochody: - samochody pożarnicze – 4 szt. - samochody osobowe U.G. – 6 szt.	3.513,46 81.466,91
<b>VII.</b>	<b>Maszyny, urządzenia, wyposażenie</b>	<b>176.945,62</b>
<b>VIII.</b>	<b>Grunty</b>	<b>2.849.742,36</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29.120.341,43</b>

1. W trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych znajdują się następujące obiekty:
  - 3 budynki szkół : Wilków – 1.368.600,21 zł, Serby – 603.819,09 zł, Przedmoście – 4.322.115,00 zł,
  - 1 przedszkole w Serbach – 71.959,83 zł
  - 13 świetlic wiejskich:
    - budynki: św. Grodziec M. – 39.873,80 zł, św. Ruszowice – 613.925,12 zł, św. Turów – 27.943,97 zł, św. Serby Stare – 2.156,80 zł, św. Przedmoście – 721.091,24 zł, św. Krzekotów – 18.317,00 zł, św. Klucze - umorzona, św. Szczyglice – 1.111.711,00 zł, św. Wilków – 1.541,41 zł, św. Zabornia – 38.821,65 zł, św. Serby – 1.035.452,41 zł, św. Borek – 292.909,02 zł, św. Bytnik – 798.771,35 zł.
2. Wartość gruntów w zarządzie – 66.826,20 zł.
3. Pozostałe środki trwałe jednostek organizacyjnych:
  - 1) Zespół Szkół Serby
    - ogrodzenie i inne – 13.993,95 zł
    - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 7.855,22 zł
  - 2) Szkoła Podstawowa Wilków
    - plac zabaw – 64.537,36 zł
    - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 3.490,50 zł
  - 3) Zespół Szkół w Przedmościu
    - plac zabaw – 57.392,80 zł

- sieć wodna – 117,36 zł
- monitoring – 4.512,28 zł
- maszyny, urządzenia i wyposażenie – 4.282,17 zł
- 4) Przedszkole
  - plac zabaw – 22.598,28 zł
  - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 8.514,06 zł
- 5) WOZ Krzepów
  - podjazd – 25.568,25 zł
  - piec co – 6.832,80 zł
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  - wyposażenie – 6.473,56 zł
- 7) Świetlice
  - plac zabaw – 17.352,67 zł
  - maszyny, urządzenia i wyposażenie – 8.726,60 zł

Kwoty podano w wartościach netto.

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych Gminy

Użytkowanie wieczyste 4,3408 ha, w tym:

- tereny zabudowane: 0,0018 ha
- tereny niezabudowane: -0,001 ha
- tereny kolei: 4,34 ha

## III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego zaistniałych od dnia 01.01.2016 r.

Wyszczególnienie	G r u n t y			
	w bezpośrednim zarządzie Gminy	w zarządzie jedn. organiz.	w użytkowaniu wieczystym	razem
<b>Ogółem ha</b>	- 0,001	-	+2,41	+2,409
<b>w tym:</b>				
<b>Użytki rolne</b>	-	-	-	-
<b>Grunty zadrzewione</b>	-	-	-	-
<b>Wody stojące</b>	-	-	-	-
<b>Rowy</b>	-	-	-	-
<b>Użytki kopalne</b>	-	-	-	-
<b>Drogi</b>	+0,0914	-	-	+0,0914
<b>Koleje i inne tereny komunik.</b>	-	-	+2,41	+2,41
<b>Tereny zabudowane</b>	-	-	-	-
<b>Tereny nie zabud.</b>	- 0,0924	-	-	-0,0924
<b>Tereny zieleni</b>	-	-	-	-
<b>Nieużytki</b>	-	-	-	-

Zmiany powyższe dotyczą:

1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów po zlikwidowanej linii kolejowej od PKP S.A. – 4,34 ha.
2. Nabycie w drodze cywilno – prawnej działki o pow. 0,042 ha w Ruszowicach pod poszerzenie drogi gminnej.
3. Nabycie w drodze cywilno – prawnej działki o pow. 0,0118 ha w Serbach pod poszerzenie drogi gminnej.
4. Nabycie w drodze cywilno – prawnej działki o pow. 0,0197 ha w Wilkowie pod

5. Nabycie w drodze cywilno – prawnej działki o pow. 0,0179 ha w Szczyglicach pod poszerzenie drogi gminnej.
6. Sprzedaż działki budowlanej o nr ewid.182/2 w Borku o pow. 0,0924 ha

#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2016 r. z tytułu wykonywania własności**

1. ze sprzedaży mienia	45.150,00 zł
2. ze sprzedaży składników majątkowych	3.600,00 zł
3. opłaty z tytułu użytk.wiecz. i zarz.	70.993,14 zł
4. dochody z tyt. najmu i dzierżawy	77.405,30 zł
5. wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	4.470,00 zł
6. przekszt. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	18.750,00 zł
7. służebności przesyłu	18.771,00 zł
8. opłata planistyczna	55.500,00 zł
9. opłata adiacencka	37.031,97 zł

-----  
**Ogółem**

**331.671,41 zł**  
 -----

#### **V. Na rok 2017 planuje się:**

##### **1. Inne dochody:**

• z tytułu najmu i dzierżawy	71.000,00 zł
• spłata rat za nabyte nieruchomości	11.900,00 zł
• opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i zarządu	71.505,00 zł
• opłaty adiacenckie	59.200,00 zł
• opłata planistyczna	20.000,00 zł
• wpływy z cmentarzy	4.000,00 zł
• przekszt. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.255,00 zł

-----  
**Ogółem:**

**242.860,00 zł**  
 -----

##### **2. Planowane wydatki:**

• opłata za użytkowanie wieczyste	100,00 zł
• utrzymanie budynków komunalnych	112.000,00 zł
• odszkodowanie z tyt.przejęcia z mocy prawa nieruchom. przezn. pod drogi, za lokale mieszkalne	53.200,00 zł
• wykup gruntów	10.000,00 zł
• utrzymanie cmentarzy	55.800,00 zł

-----  
**Ogółem**

**231.100,00 zł**  
 -----

WÓJT  
 Joanna Gniewosz

