

UCHWAŁA NR LXIV.../2018
RADY GMINY GŁOGÓW

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art.217, art. 218 , art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr L/257/2018 Rady Gminy Głogów z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2018 rok *Rada Gminy Głogów uchwala co następuje:*

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **760.240,30 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **760.240,30 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.100.599,01 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 32.237.011,44 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

b) dochody majątkowe: 5.863.587,57 zł

- w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 5.208.475,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43.568.085,01 zł** z tego:

a) wydatki bieżące: 29.281.805,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19.515.195,25 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.180.667,33 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.334.527,92 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.605.100,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.325.100,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 280.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.566.969,15 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 245.941,00 zł

- wydatki na obsługę długu 348.600,00 zł

b) wydatki majątkowe 14.286.279,61 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.286.279,61 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 10.108.655,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 553.636,61 zł.

3. Plan przychodów wynosi **6.705.286,00 zł**

- kredyty i pożyczki długoterminowe 3.732.066,00 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.853.220,00 zł

- inne przychody 120.000,00 zł

4. Plan rozchodów wynosi **1.237.800,00 zł**

- pożyczki i kredyty długoterminowe to kwota 1.237.800,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy wynosi **5.467.486,00 zł**

i zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2.614.266,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.853.220,00 zł

- § 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8. Dokonuje się zmiany planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 10. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 11. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głogów.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jankowski



Uzasadnienie

Objaśnienia do Załącznika Nr 1 (dochody)

W Dz. 010 zwiększa się o kwotę 84.229,40 zł z t.t. dotacji od Wojewody Dolnośląskiego Nr pisma FB-BP.3111.65.2018.AZ z dn. 18.10.2018 r., na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W Dz.801 zwiększa się o kwotę 400 zł dochody z t.t. opłaty za pobyt dziecka (SP Przedmoście).

W Dz. 852 zwiększa się o kwotę 16.434 zł z tytułu dotacji od Wojewody Dolnośląskiego:
Nr pisma FB-BP.3111.534.2018.KR zwiększenie dotacji na składki zdrowotne 3.600 zł,
Nr pisma FB-BP.3111.512.2018.KR zwiększenie dotacji na zryczałtowane dodatki energetyczne oraz koszty obsługi 534 zł,
Nr pisma FB-BP.3111.533.2018.KR zwiększenie dotacji na zasiłki stałe 13.400 zł,
Nr pisma FB-BP.3111.548.2018.KR zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne 1.100 zł.

W Dz. 854 zwiększa się o kwotę 8.646 zł, dotacja od Wojewody Dolnośląskiego Nr pisma KO.ZFK.3146.60.2018 na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W Dz. 855 zwiększa się o kwotę 585.730 zł, z tego dotacja od Wojewody Dolnośląskiego:
Nr pisma FB-BP.3111.565.2018.KR na realizację świadczenia wychowawczego 285.000 zł,
Nr pisma FB-BP.3111.543.2018.KR na realizację świadczeń rodzinnych 298.000 zł,
Nr pisma FB-BP.3111.550.2018.KR na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny 2.730 zł.

W Dz.900 zwiększenie o kwotę 6.570 zł, dochody z t.t. gospodarki odpadami.

W Dz.926 zwiększenie o kwotę 58.230,90 zł, z t.t. umowy Nr 247/F/2018 z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie na organizację zajęć sportowych z zakresu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz sześciolatków z Gminy Głogów.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 (wydatki)

W Dz. 010 zwiększa się o kwotę 84.229,40 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W Dz.600 zmniejszenie o 7.000 zł z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

W Dz. 700 przesunięcie o kwotę 5.324 zł, z tego na: uzupełnienie odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę gminną 250 zł oraz na przedsięwzięcie: „Zagospodarowanie obszarów sołectwa” FS Szczyglice 5.074 zł.

W Dz. 751 przesunięcie o kwotę 250 zł na wykonanie usługi w zakresie obsługi wyborów.

W Dz.754 zwiększenie o kwotę 19.703 zł z tego: na ubezpieczenia OSP 7.000 zł oraz na przedsięwzięcia w zakresie wyposażenia OSP 12.703 zł w tym: FS Stare Serby 2.000 zł, FS Szczyglice 1.000 zł, FS Ruszowice 9.703 zł.

W Dz. 801 zwiększenie o kwotę 23.497 zł, z tego:

zwiększenie w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne, w tym: SP Wilków 94.600 zł, SP Serby 139.700 zł, SP Przedmoście 204.666 zł, Publiczne Przedszkole Serby 39.855 zł (w tym: 10.255 zł na wyposażenie przedszkola).

zwiększenie dotacji dla Gminy Miejskiej Głogów o 60.000 zł na uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Głogów do placówek publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

zmniejszenie o 515.324 zł na braki wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia w jednostkach oświatowych oraz energia na boiskach.

przesunięcie o kwotę 86.000 zł w ramach zmiany klasyfikacji rozliczenia zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby.”

W Dz. 852 zwiększenie o 20.434 zł, w tym: na składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.500 zł, dodatki energetyczne i koszty obsługi 534 zł, zasiłki stałe 13.400 zł.

przesunięcia na fundusz pracy 1.800 zł, usługi pozostałe 3.900 zł, artykuły żywnościowe dla podopiecznych 15.363,20 zł, usługi opiekuńcze 4.000 zł.

W Dz.854 zmniejszenie o kwotę 32.951 zł, celem zabezpieczenia środków na braki w oświacie oraz stypendia socjalne.

W Dz. 855 zwiększa się o kwotę 595.730 zł, z tego na: świadczenie wychowawcze 285.000 zł, świadczenia rodzinne 298.000 zł, asystent rodziny 2.730 zł oraz opłaty z tytułu pieczy zastępczej 10.000 zł.

W Dz. 900 zwiększenie o kwotę 5.570 zł, z tego usługa wywozu odpadów 6.570 zł oraz zmniejszenie przedsięwzięcia o 1.000 zł FS Szczyglice.

W Dz. 926 zwiększenie o 51.027,90 zł, z tego:

zwiększenie na zakup energii na boiskach 4.500 zł, oraz, nauka pływania 58.230,90 zł, „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” FS Ruszowice 30.640 zł.

zmniejszenie: przedsięwzięcie: „Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego” FS Ruszowice 40.343 zł, „Zagospodarowanie terenu boiska” FS Stare Serby 2.000 zł.

przesunięcie na: zakup piłko chwytu dla LZS Sparta Przedmoście 1.500 zł, „Zagospodarowanie terenu boiska” FS Turów 6.000 zł oraz na „Zagospodarowanie boiska” FS Przedmoście 13.200 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski
Ryszard Jankowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 039 684,73	84 229,40	2 123 914,13
	01095		Pozostała działalność	169 623,73	84 229,40	253 853,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 623,73	84 229,40	253 853,13
801			Oświata i wychowanie	3 982 639,27	400,00	3 983 039,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00	400,00	41 500,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	321 573,00	16 434,00	338 007,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	18 800,00	2 500,00	21 300,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	3 600,00	13 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	- 1 100,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	672,00	534,00	1 206,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00	534,00	1 206,00
	85216		Zasiłki stałe	83 600,00	13 400,00	97 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00	13 400,00	97 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 390,00	8 646,00	23 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 390,00	8 646,00	23 036,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	8 646,00	23 036,00
855			Rodzina	6 377 139,00	585 730,00	6 962 869,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 078 500,00	285 000,00	4 363 500,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 078 500,00	285 000,00	4 363 500,00

85602		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	298 000,00	2 240 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 000,00	298 000,00	2 225 000,00
85504		Wspieranie rodziny	356 500,00	2 730,00	359 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 730,00	2 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 267,10	6 570,00	2 484 837,10
90002		Gospodarka odpadami	1 094 900,00	6 570,00	1 101 470,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 082 000,00	6 570,00	1 088 570,00
926		Kultura fizyczna	53 298,00	58 230,90	111 528,90
92601		Obiekty sportowe	53 298,00	58 230,90	111 528,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 298,00	58 230,90	111 528,90
Razem:			37 340 358,71	760 240,30	38 100 599,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 368 311,73	84 229,40	4 452 541,13
	01095		Pozostała działalność	169 623,73	84 229,40	253 853,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,16	1 082,16	3 542,32
		4300	Zakup usług pozostałych	865,80	569,40	1 435,20
		4430	Różne opłaty i składki	166 297,77	82 577,84	248 875,61
600			Transport i łączność	1 841 550,00	- 7 000,00	1 834 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 550,00	- 7 000,00	1 344 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	- 7 000,00	34 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 634,00	0,00	469 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 366,00	0,00	153 366,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 250,00	750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	250,00	7 250,00
	70095		Pozostała działalność	5 934,00	0,00	5 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	3 874,00	4 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074,00	- 5 074,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 706,00	0,00	58 706,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	0,00	1 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	- 250,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	250,00	810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 000,00	19 703,00	505 703,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	467 900,00	19 703,00	487 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	12 703,00	75 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	7 000,00	32 750,00
801			Oświata i wychowanie	15 347 044,27	23 497,00	15 370 541,27

80101		Szkoly podstawowe	10 987 848,15	434 466,00	11 422 314,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 084,00	7 127,00	197 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 779,73	410 784,00	2 930 563,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 888,11	12 210,00	554 098,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 326,31	3 045,00	68 371,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	- 200,00	6 379,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 528,00	200,00	2 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00	1 300,00	194 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 763,00	- 86 000,00	2 729 763,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 544,00	86 000,00	3 769 544,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 594,42	4 300,00	283 894,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 783,42	2 400,00	204 183,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 071,00	1 700,00	34 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,00	200,00	4 987,00
80104		Przedszkola	868 806,00	99 855,00	968 661,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300,00	29 600,00	336 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 255,00	30 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 250,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 945,00	200,00	376 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	200,00	5 290,00
80195		Pozostała działalność	935 388,00	- 515 324,00	420 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	933 278,00	- 515 324,00	417 954,00
852		Pomoc społeczna	964 073,00	20 434,00	984 507,00
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	18 800,00	2 500,00	21 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	2 500,00	21 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	2 850,00	45 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	400,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 025,00	5 225,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00	298 000,00	2 225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 700,00	251 900,00	2 003 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	8 250,00	42 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00	37 620,00	164 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	230,00	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	368 500,00	2 730,00	371 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 730,00	14 730,00
85508		Rodzinny zastępcze	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 090 094,20	5 570,00	5 095 664,20
	90002	Gospodarka odpadami	1 121 200,00	6 570,00	1 127 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 573,00	6 570,00	1 080 143,00
90095		Pozostała działalność	3 217 797,10	- 1 000,00	3 216 797,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 341,10	- 1 000,00	160 341,10
926		Kultura fizyczna	453 319,61	51 027,90	504 347,51
	92601	Obiekty sportowe	242 453,00	51 027,90	293 480,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 251,00	7 500,00	51 751,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	4 500,00	19 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 831,00	56 730,90	126 561,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443,00	- 12 700,00	27 743,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 813,00	- 5 003,00	49 810,00
		Razem:	42 807 844,71	760 240,30	43 568 085,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

Ryszard Jankowski

Strona 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (dotacje § 2010, § 2060)	Wydatki ogółem	w tym:				pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4170	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	świadczenia spoleczne § 3110	9.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010	01095	Pozostała działalność	253 853,13	253 853,13	0,00	0,00	0,00	253 853,13	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	32 688,00	32 688,00	26 482,00	5 202,00	0,00	1 004,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	
75109	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	57 362,00	57 362,00	18 002,00	616,69	0,00	38 743,31	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 174,27	57 174,27	0,00	0,00	0,00	57 174,27	
851	85195	Pozostała działalność	89,00	89,00	46,10	9,40	0,00	33,50	
852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	1 182,35	23,65	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	5 000,00	75,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
855 Rodzina	85501	Świadczenia wychowawcze	4 363 500,00	4 363 500,00	49 050,00	10 163,00	4 298 047,00	6 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 225 000,00	2 225 000,00	45 950,00	163 750,00	2 003 600,00	9 700,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	139,00	139,00	115,47	23,53	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 500,00	356 500,00	7 642,47	1 557,53	345 000,00	2 300,00
OGÓLEM			7 377 556,40	7 377 556,40	147 288,04	183 322,15	6 652 829,35	394 116,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg złożonego wniosku	Dział-rodziny	Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego		Wydatki ogółem
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	BOREK	zakup kosiarki samojazdnej	750-75095\$6060		13 500,00	13 500,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109\$4210	5 000,00		5 000,00
		zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	1 001,00		1 001,00
		pielęgnacja parku w Borku	921-92120\$4300	569,00		569,00
		doposażenie OSP Borek	754-75412\$4210	1 000,00		1 000,00
		doposażenie oddziałów przedszkolnych w SP w Przedmościu	801-80103\$4240	500,00		500,00
		transport wycieczki	921-92195\$4300	2 500,00		2 500,00
		Razem		10 570,00	13 500,00	24 070,00
					11 000,00	11 000,00
					500,00	500,00
2	BYTNIK	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4270	100,00		100,00
		naprawa kosiarki i kosy	801-80103\$4240	400,00		400,00
		doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu	754-75412\$4210	500,00		500,00
		doposażenie OSP w miejscowości Borek	921-92109\$4210	368,00		368,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Bytniku				
		Razem		1 868,00	11 000,00	12 868,00
3	GRODZIEC MAŁY	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	2 000,00		2 000,00
		oprawa muzyczna	921-92195\$4300	2 000,00		2 000,00
		zakup kosy do koszenia	750-75095\$4210	3 000,00		3 000,00
		organizacja wycieczki	921-92195\$4300	1 000,00		1 000,00
		zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926-92695\$6050		0,00	0,00
		zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926-92695\$4210	10 399,00		10 399,00
		zakup garażu blaszanego	926-92601\$4210	0,00		0,00
		zakup węży ogrodowych	926-92601\$4210	500,00		500,00
		doposażenie boiska	926-92601\$4210	1 500,00		1 500,00
		czyszczenie i zagospodarowanie stawu p.poż.	754-75412\$4300	6 000,00		6 000,00
remont schodów przy świetlicy	921-92109\$4270	5 000,00		5 000,00		
Razem		31 399,00	0,00	31 399,00		
4	KLUCZE	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-90095\$4210	700,10		700,10
		transport wycieczki	921-92195\$4300	1 500,00		1 500,00
		zakup preparatu na chwasty	900-90095\$4210	0,00		0,00
		naprawa kosiarki	900-90095\$4270	0,00		0,00
		wyposażenie świetlicy	921-92109\$4210	5 799,90		5 799,90
		oprawa oświetleniowa	900-90015\$4300	8 000,00		8 000,00
		oprawa muzyczna	921-92195\$4300	2 032,00		2 032,00
		Razem		18 032,00	0,00	18 032,00
5	KRZEKOTÓW	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-92601\$6050		0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-92601\$4210	13 992,00		13 992,00
		Razem		13 992,00	0,00	13 992,00

6. PRZEDMIOTY	oprawa muzyczna	921-9219554300	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900-9009554210	1 900,00		1 900,00		1 900,00
	zakup preparatu na chwasty	900-9009554210	100,00		100,00		100,00
	doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu	801-8010364240	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	zagospodarowanie boiska	926-9260156050		19 843,00		19 843,00	
	zagospodarowanie boiska	926-9260156060		13 200,00		13 200,00	
	zagospodarowanie boiska	926-9260154210	2 600,00		2 600,00		2 600,00
	Razem		8 600,00	33 043,00		41 643,00	
	naprawa kosiarek i traktorka do koszenia	900-9009554270	600,00		600,00		600,00
	zakup części do kosiarek i traktorka	900-9009554210	700,00		700,00		700,00
zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego	926-9260156050		0,00		0,00		
zakup rolet na świetlicę wiejską	921-9210954210	0,00		0,00		0,00	
zakup pompy szlamowej	754-7541254210		0,00		0,00		
zakup hamulców	750-7509556060		0,00		0,00		
wyposażenie świetlicy	921-9210954210	0,00		0,00		0,00	
zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego	926-9260156060		0,00		0,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260156050		8 500,00		8 500,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260156060		22 140,00		22 140,00		
doposażenie OSP Ruszowice	754-7541254210	9 703,00		9 703,00		9 703,00	
Razem		11 003,00	30 640,00		41 643,00		
doposażenie siłowni przy Orliku	926-9260156050		0,00		0,00		
doposażenie siłowni przy Orliku	926-9260154210	11 869,00		11 869,00		11 869,00	
zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
monitoring Orlika, placu zabaw i siłowni w Serbach	926-9260156050		8 500,00		8 500,00		
przygotowanie terenu na parking	801-8010156059	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy szkole w Serbach	926-9260554210	931,00		931,00		931,00	
zakup strojów sportowych	750-7509554270	200,00		200,00		200,00	
naprawa namiotu							
Razem		17 000,00	24 643,00		41 643,00		
zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i traktorka	900-9009554210	700,00		700,00		700,00	
zakup środków do konserwacji	900-9009554210	300,00		300,00		300,00	
cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy w Starych Serbach	921-9210954300	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Serbach	921-9210954210	5 743,00		5 743,00		5 743,00	
zagospodarowanie terenu boiska	926-9260156050		0,00		0,00		
doposażenie OSP	754-7541254210	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Razem		13 743,00	0,00		13 743,00		
oprawa muzyczna dożynek	921-9219554300	1 500,00		1 500,00		1 500,00	
zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	0,00		0,00		0,00	
doposażenie OSP	754-7541254210	3 500,00		3 500,00		3 500,00	
zakup kosiarki (wsp.przeds.Turów)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00		
zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009556050		0,00		0,00		
zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554210	3 874,00		3 874,00		3 874,00	
zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554300	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
Razem		10 074,00	7 000,00		17 074,00		
zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	1 617,00		1 617,00		1 617,00	
zakup kosiarki (wsp.przeds.Szczyglice)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260156050		0,00		0,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260154210	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Razem		7 617,00	7 000,00		14 617,00		
10. SZCZYGLICE	oprawa muzyczna dożynek	921-9219554300	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	0,00		0,00		0,00
	doposażenie OSP	754-7541254210	3 500,00		3 500,00		3 500,00
	zakup kosiarki (wsp.przeds.Turów)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00	
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009556050		0,00		0,00	
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554210	3 874,00		3 874,00		3 874,00
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554300	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Razem		10 074,00	7 000,00		17 074,00	
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	1 617,00		1 617,00		1 617,00
	zakup kosiarki (wsp.przeds.Szczyglice)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00	
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260156050		0,00		0,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260154210	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Razem		7 617,00	7 000,00		14 617,00		
11. TURÓW	oprawa muzyczna dożynek	921-9219554300	1 500,00		1 500,00		1 500,00
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	0,00		0,00		0,00
	doposażenie OSP	754-7541254210	3 500,00		3 500,00		3 500,00
	zakup kosiarki (wsp.przeds.Turów)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00	
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009556050		0,00		0,00	
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554210	3 874,00		3 874,00		3 874,00
	zagospodarowanie obszarów solectwa	700-7009554300	1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Razem		10 074,00	7 000,00		17 074,00	
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	1 617,00		1 617,00		1 617,00
	zakup kosiarki (wsp.przeds.Szczyglice)	750-7509556060		7 000,00		7 000,00	
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260156050		0,00		0,00		
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	926-9260154210	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
Razem		7 617,00	7 000,00		14 617,00		

12. WILKOW	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926-9269556050		0,00	0,00
	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	926-9269554210	16 000,00		16 000,00
	oprawa muzyczna	921-9219554300	1 500,00		1 500,00
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	1 103,00		1 103,00
	naprawa kosiarki	900-9009554270	500,00		500,00
	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wilków	754-7541256060		0,00	0,00
	zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Wilków	754-7541256230		20 000,00	20 000,00
Razem		19 103,00	20 000,00	39 103,00	
13. ZABORNIA	doposażenie terenów rekreacyjnych (zakup wiatacza)	926-9269554210	400,00		400,00
	utwardzenie drogi	600-6001654210	2 000,00		2 000,00
	modernizacja świetlicy	921-9210956050		8 177,00	8 177,00
	zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900-9009554210	300,00		300,00
	doposażenie OSP Borek	754-7541254210	500,00		500,00
	doposażenie punktu przedszkolnego w SP w Przedmościu	801-8010354240	200,00		200,00
	Razem		3 400,00	8 177,00	11 577,00
OGÓLEM WYDATKI			166 401,00	155 003,00	321 404,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Janikowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 994 188,00	0,00	3 994 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 994 188,00	0,00	3 994 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 070,00	0,00	386 070,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rubinowa w Ruszowicach	386 070,00	0,00	386 070,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 061,00	0,00	1 870 061,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	1 870 061,00	0,00	1 870 061,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 057,00	0,00	1 738 057,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów	1 738 057,00	0,00	1 738 057,00
600			Transport i łączność	1 294 180,00	0,00	1 294 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	804 180,00	0,00	804 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 950,00	0,00	802 950,00
			"BOREK-ZABORNIA" droga dojazdowa do gruntów rolnych	428 520,00	0,00	428 520,00
			Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie ul. Osiedlowa	97 200,00	0,00	97 200,00
			Przebudowa drogi w Borku (osiedle Pałac)	196 200,00	0,00	196 200,00
			Przebudowa drogi w Ruszowicach ul. Diamentowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Serbach ul. Kościelna	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Jarzębinowa	31 000,00	0,00	31 000,00
			Przebudowa drogi w Wilkowie ul. Leśna, ul. Sosnowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Zielonej w Serbach	30,00	0,00	30,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Brzostkwinowej w Ruszowicach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00
			Budowa ul. Brzostkwinowej w Ruszowicach	1 230,00	0,00	1 230,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00

6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 100181 D w miejscowości Wilków na działce o nr ewid. 671/2 obręb Wilków w km 0+000 - 0+496 km. [Intensywne opady deszczu październik 2017 r.]	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa międzygminnej ścieżki rowerowej - GMINA MIEJSKA GŁOGÓW - GMINA GŁOGÓW - GMINA KOTLA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	5 074,00	- 5 074,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 074,00	- 5 074,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074,00	- 5 074,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie obszarów solectwa - FS Szczyglice	5 074,00	- 5 074,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	2 032 238,00	0,00	2 032 238,00	2 032 238,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 738,00	0,00	2 004 738,00	2 004 738,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 038,00	0,00	1 671 038,00	1 671 038,00
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z wyposażeniem	1 671 038,00	0,00	1 671 038,00	1 671 038,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00	0,00	43 700,00	43 700,00
		Zakup serwera	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa budynku Urzędu Gminy (likwidacja barrier architektonicznych w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie)	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		Zakup kosiarki (wsp. przedsięwzięcie: FS Turów 7.000 zł, FS Szczyglice 7.000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00

754			Zakup kosztów samojednej FS Borek	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup namiotów - FS Ruszowice	0,00	0,00	0,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	235 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	235 000,00	0,00	235 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy szlamowej - FS Ruszowice	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wilków (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Wilkowie (FS Wilków 20.000 zł)	208 000,00	0,00	208 000,00
801			Zakup motopompy OSP Borek	27 000,00	0,00	27 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 535 307,00	0,00	6 535 307,00
			Szkoły podstawowe	6 499 307,00	0,00	6 499 307,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 763,00	- 86 000,00	2 729 763,00
			Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 815 763,00	- 86 000,00	2 729 763,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 544,00	86 000,00	3 769 544,00
			Budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy szkole w Serbach (FS Serby 16.143 zł)	796 080,00	0,00	796 080,00
	80148		Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	2 887 464,00	86 000,00	2 973 464,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Okap kuchenny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem	11 000,00	0,00	11 000,00
			Prec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

90095		Dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja studni ul. Łąkowa	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 177,00	0,00	19 177,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 177,00	0,00	19 177,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,00	0,00	19 177,00
		Modernizacja świetlicy FS Zabornia	8 177,00	0,00	8 177,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy- FS Bytnik	11 000,00	0,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	103 892,61	- 17 703,00	86 189,61
92601		Obiekty sportowe	95 256,00	- 17 703,00	77 553,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 443,00	500,00	40 943,00
		Doposażenie siłowni przy Orliku w Serbach - FS Serby	0,00	0,00	0,00
		Monitoring Orlika, placu zabaw i siłowni w Serbach - (FS Serby 8.500 zł)	12 600,00	0,00	12 600,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmoście	19 843,00	0,00	19 843,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego (FS Ruszowice 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska - FS Stare Serby	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Krzekotów	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszowice	0,00	8 500,00	8 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Turów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 813,00	- 18 203,00	36 610,00
		Zagospodarowanie boiska - FS Przedmoście	0,00	13 200,00	13 200,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego - FS Ruszowice	54 813,00	- 53 543,00	1 270,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - FS Ruszowice	0,00	22 140,00	22 140,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 636,61	0,00	8 636,61
6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 636,61	0,00	8 636,61
		Dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska sportowego	8 636,61	0,00	8 636,61
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Wilków	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - FS Grodziec Mały	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	14 309 056,61	- 22 777,00	14 286 279,61	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Janowski
Ryszard Janowski

Plan dochodów i wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną w 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00
OGÓŁEM DOCHODY				23 500,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 300,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - materiały na akcję "sprzątanie świata" - kamera do monitoringu miejsc nielegalnego składowania odpadów	2 836,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - monitoring składowiska odpadów Turów i Ruszowice - sprzątanie świata - inne usługi	16 464,00
	90095		Pozostała działalność	4 200,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup drzewek i środków ochrony środowiska - materiały na nagrody i konkursy	1 890,00
		4700	<u>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	2 310,00
OGÓŁEM WYDATKI				23 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Dariusz Jankowski

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacja z budżetu gminy		dotacja podmiotowa		dotacja celowa		w tym: na wydatki majątkowe	
				Plan		Plan		Plan		Plan	
				5.	6.	5.	6.	7.	8.		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	Dotacja dla Gminy Kotła	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2.	Dotacja dla przedszkoli w innej gminie	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
3.	Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie	851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4.	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00
6.	Świetlice		92116 Biblioteki	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00
7.	Biblioteki			80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00
8.	Powiat Głogowski	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
Razem:				1 635 100,00	645 100,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	3 10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1.	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00
2.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 636,61	0,00	148 636,61	0,00	148 636,61	0,00	148 636,61	8 636,61
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	235 000,00
Razem:				523 636,61	138 000,00	385 636,61	0,00	385 636,61	0,00	243 636,61	243 636,61
OGÓLEM:				2 158 736,61	783 100,00	1 375 636,61	0,00	1 375 636,61	0,00	553 636,61	553 636,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Janikowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXIV.288/2018
Rady Gminy Głogów
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dochody ogółem (dotacje)	Wydatki ogółem	z tego :					w złotych	
				Wydatki bieżące	w tym :			Wydatki inwestycyjne	w tym:	
					Wynagrodzenia	Składki od nich naliczane	Dotacje			dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600	60095	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
750	75023	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
801	80104	29 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
Ogółem		29 000,00	750 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	310 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankewski

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdz.	§		
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 570,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	12 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
OGÓŁEM DOCHODY				1 101 470,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 101 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> - papier do druku upomnień i innych	200,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - druki ulotek - 350 - opłaty pocztowe – 6.500 - odbiór odpadów – 1.049.829	1 056 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 101 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Amborski

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Okres realizacji inwestycji/projektu	Wartość programu lub projektu	Poniesione nakłady do 2017 roku	Nakłady w latach								
						2018		2019		2020		2021		
						Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	Środki krajowe i własne	Środki unijne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1.	"Podnieś swoje kompetencje kluczowe"	801/80101 80110	2017- 2019	458 400,00	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			458 400,00	58 338,37	0,00	245 941,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów"	010/01010	2017- 2021	16 820 403,00	144 950,00	1 738 057,00	1 870 061,00	1 025 117,00	1 102 974,00	3 747 658,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00	
2.	"Budowa ul. Brzoskwińskiej w Ruszowicach"	600/60016	2017- 2019	1 935 265,00	39 975,00	1 230,00	0,00	1 083 254,00	1 231 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby	801/80101	2017- 2018	6 713 274,03	1 029 668,47	3 769 544,00	2 729 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			25 468 942,03	1 214 593,47	5 508 831,00	4 599 824,00	2 108 371,00	2 334 381,00	3 747 658,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00	
	OGÓLEM			25 927 342,03	1 272 931,84	5 508 831,00	4 845 765,00	2 108 371,00	2 481 094,00	3 747 656,00	4 032 291,00	1 535 688,00	1 652 322,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jankowski