

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Głogów na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Głogów Uchwałą Nr VI/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Plan budżetu przedstawiał się następująco:

**Dochody w kwocie 36.203.665,00 zł**

z tego:

1. dochody bieżące – 32.549.428,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 146.713,00 zł

2. dochody majątkowe – 3.654.237,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 3.612.262,00 zł

**Wydatki w kwocie 35.318.665,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 28.177.611,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 19.188.522,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.097.536,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.090.986,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.634.700,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - 1.281.200,00 zł
- dotacje podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - 353.500,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.859.651,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 146.713,00 zł

e) wydatki na obsługę długu publicznego - 348.025,00 zł, w tym w tym:

➤ odsetki od kredytów i pożyczek - 335.325,00 zł

2. wydatki majątkowe – 7.141.054,00 zł, w tym:

➤ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.141.054,00 zł, z tego: dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 410.000,00 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 2.464.661,00 zł

Przyjęty budżet zamknął się **nadwyżką** w kwocie **885.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody budżetu wyniosły **885.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, w tym:

➤ kredytów w kwocie 652.600,00 zł

➤ spłatę rat pożyczek w kwocie 232.400,00 zł.

### **Zmiany planu dochodów**

1. W ciągu I półrocza 2019 r. Rada Gminy podjęła 3 uchwały, którymi dokonano zmian w planie i planu budżetu. Zmiany dotyczyły: dotacji na zadania zlecone i własne, części subwencji oświatowej, dotacji z funduszy celowych, wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, innych lokalnych opłat oraz innych dochodów. Uchwałami zwiększono dochody ogółem o **935.338,00 zł**.

2. Wójt Gminy wprowadził 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu i w budżecie, którymi zwiększono plan dochodów ( i wydatków) na zadania własne i zlecone o **254.931,99 zł**, z tego na następujące zadania:

➤ dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększenie o 156.584,57 zł

➤ administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela – zwiększenie o 9.158,00 zł

➤ finansowanie zadań wyborczych - zwiększenie o 1.500,00 zł

➤ zryczałtowane diety członków obwodowej komisji wyborczej – zwiększenie o 22.617,00 zł

- wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zwiększenie o 35.691,42 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne – zwiększenie o 1.293,00 zł
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zwiększenie o 1.218,00 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o 518,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – zmniejszenie o 1.500,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o 16.728,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o 3.124,00 zł
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o 8.000,00 zł

**Po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 30.06.2019 r. wynosił 37.393.934,99 zł., w tym:**

1. dochody bieżące – 33.739.697,99 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 146.713,00 zł

2. dochody majątkowe – 3.654.237,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 40.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.975,00 zł
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej - 3.612.262,00 zł

### **Zmiany w planie wydatków:**

W trakcie 6 miesięcy br. plan wydatków gminy zmieniono 3 uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Głogów oraz 5 zarządzeniami Wójta, i tak:

1. Wydatki bieżące – zwiększenie o 2.452.466,99 zł do kwoty 30.630.077,99 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o 2.333.383,29 zł do kwoty 21.521.905,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 540.180,76 zł do kwoty 10.637.716,76 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o 1.793.202,53 zł do kwoty 10.884.188,53 zł,
  - dotacje na zadania bieżące – zwiększenie o 27.800 zł do kwoty 1.662.500,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zwiększenie 10.000,00 zł do kwoty 1.291.200,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększenie o 17.800,00 zł do kwoty 371.300,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – zwiększenie o 91.283,70 zł do kwoty 6.950.934,70 zł
2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 773.005,00 zł, na co złożyły się następujące zmiany:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 773.005,00 zł do kwoty 7.914.059,00 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. zwiększenie o 166.746,00 zł do kwoty 2.631.407,00 zł i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 13.296,00 zł do kwoty 423.296,00 zł.

**Po przeprowadzonych zmianach plan wydatków na 30.06.2019 r. wynosił 38.544.136,99 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące: 30.630.077,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.521.905,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.637.716,76 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.884.188,53 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.662.500,00 zł w tym: dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1.291.200,00 zł, dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 371.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.950.934,70 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 146.713,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 348.025,00 zł

2. wydatki majątkowe 7.914.059,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.490.763,00 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. 2.631.407,00 zł, oraz dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 423.296,00 zł.

Ponadto w I półroczu 2019 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów Gminy Głogów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 2.195.202,00 zł, z tego z tyt. wolnych środków o 2.035.202,00 zł i innych przychodów o 160.000,00 zł. Rozchody zwiększono o 160.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla OSP Ruszowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pożyczka zostanie zwrócona przez OSP Ruszowice po dokonaniu zakupu samochodu i tym samym otrzymaniu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

**Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów na 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:**

1. Przychody – 2.195.202,00 zł, z tego:
  - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.035.202,00 zł,
  - inne przychody 160.000,00 zł
2. Rozchody - 1.045.000,00 zł
  - spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowych – 885.000,00 zł,
  - udzielone pożyczki – 160.000,00 zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.150.202,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**I. DOCHODY BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2019 ROKU**

Dochody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.333.951,13 zł, co stanowi 54,38 % w stosunku do planu (37.393.934,99 zł), w tym:

- 1) Dochody bieżące – wykonanie 18.116.220,44 zł w stosunku do planu 33.739.697,99 zł, co stanowi 53,69 %
- 2) Dochody majątkowe – wykonanie 2.217.730,69 w stosunku do planu 3.654.237,00 zł, co stanowi 60,69 %

**REALIZACJĘ DOCHODÓW** szczegółowo przedstawia zał. nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.

**Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. należy stwierdzić:**

- Brak wykonania w dz. 600 Transport i łączność z powodu nie otrzymania dotacji na zadanie: „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach”. Dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Realizacja i zakończenie zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.
- Niskie wykonanie w dz. 926 Kultura fizyczna z powodu nie otrzymania w I półroczu darowizny od KGHM na zadanie „Nauka pływania”. Środki wpłynęły na r-k Gminy Głogów w m-cu lipcu.
- Niskie wykonanie w dz. 710 Działalność usługowa 30,00 % wynika z realnych opłat za miejsca na cmentarzu.
- W pozostałych działach wykonanie wynosi od 50,00% do 100,00 %, z tego 100,00 % wykonania dotyczy głównie otrzymania dotacji na zadania zlecone.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 30.06.2019 r. wynoszą 359.456,58 zł,**

**w tym:**

- w podatku od nieruchomości 249.748,01 zł (osoby fizyczne 155.295,97 zł i osoby prawne 94.452,04 zł);
- w podatku rolnym 57.683,67 zł (osoby fizyczne 50.460,71 zł i osoby prawne 7.222,96 zł)
- w podatku od środków transportu 52.024,90 zł (osoby fizyczne 43.694,38 zł i osoby prawne 8.330,52 zł)

**Skutki rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności na 30.06.2019 r. wynoszą 28.274,86**

**zł, w tym:**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| ➤ podatek od nieruchomości      | 23.171,70 zł |
| ➤ podatek rolny                 | 2.922,30 zł  |
| ➤ podatek leśny                 | 3,00 zł      |
| ➤ podatek od spadków i darowizn | 1.337,06 zł  |
| ➤ opłata za odpady komunalne    | 840,80 zł    |

**Skutki udzielonych umorzeń na 30.06.2019 r. wynoszą 835,00 zł i dotyczą podatku rolnego od osób fizycznych.**

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (Uchwała Rady Gminy) na 30.06.2019 r. wynoszą 41.673,78 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.**

**Ogółem zaległości na 30.06.2019 r. wyniosły 2.561.306,92 zł, z tego największe zaległości dotyczą m.in.:**

- podatek od nieruchomości 871.966,98 zł , w tym osoby prawne 533.120,80 zł, osoby fizyczne 338.846,18 zł
- podatek rolny 53.967,38 zł, w tym osoby prawne 8.232,60 zł, osoby fizyczne 45.734,78 zł
- podatek od środków transportowych 123.883,51 zł, w tym osoby prawne 31.565,19 zł, osoby fizyczne 92.318,32 zł
- opłata adiacencka - 25.426,16 zł
- środki od gmin za pobyty dzieci z innych gmin w przedszkolu – 32.702,88 zł
- opłaty za odpady – 139.587,50 zł
- opłaty za wodę i ścieki – 203.340,26 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 932.765,16 zł
- czynsze mieszkaniowe, dzierżawy, najem – 66.592,65 zł
- odsetki naliczone od zaległych opłat – 98.967,57 zł

Na 30.06.2019 r. na zaległości podatkowe wystawiono 457 upomnień oraz 213 tytułów wykonawczych. Na zaległości dotyczące gospodarowania odpadami wystawiono 749 upomnień oraz 326 tytułów wykonawczych. W przypadku opłat za wodę i ścieki w I półroczu wystawiono 195 upomnień, 29 wezwań do zapłaty oraz toczy się 12 egzekucji komorniczych.

Z tytułu zaległości dotyczących funduszu alimentacyjnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przekazuje wniosek o włączenie do postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego, który prowadzi postępowanie.

Nadpłaty na 30.06.2019 r. wynoszą 194.944,65 zł. Największa nadpłata w kwocie 76.556,01 zł powstała w opłatach za zajęcie pasa drogowego, w opłatach za odpady w kwocie 66.109,01 zł oraz opłatach za wodę i ścieki w kwocie 43.616,59 zł. Pozostałe kwoty dotyczą innych dochodów, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czynszów mieszkaniowych.

## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY GŁOGÓW NA 30.06.2019 ROKU

Wydatki budżetu w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 14.985.398,92 zł co stanowi 38,87% w stosunku do planu 38.544.136,99 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące - wykonanie 14.364.378,64 zł w stosunku do planu 30.630.077,99 zł, co stanowi 46,90 %
- 2) Wydatki majątkowe – wykonanie 621.020,28 zł w stosunku do planu 7.914.059,00 zł, co stanowi 7,85%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### II.1 Wydatki bieżące na 30.06.2019 r. (bez zadań zleconych) – 10.741.187,75 zł

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - plan 241.377,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 92.964,36 zł, co daje 38,51% wykonania w stosunku do planu (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 01008 Melioracje - plan 109.683,00 zł, wykonanie 20.245,32 zł tj. 18,46%. Na wykonanie w tym rozdziale składało się:

➤ odzież robocza dla pracowników	960,16 zł
➤ środki czystości	85,71 zł
➤ ekwiwalent za pranie odzieży	94,00 zł
➤ woda dla pracowników	340,22 zł
➤ wynagrodzenie wraz z pochodnymi	13.836,13 zł
➤ zakup oleju do kosy	42,00 zł
➤ badania lekarskie pracowników	340,00 zł
➤ udroźnienie rowów koparką	947,10 zł
➤ odpis na ZFŚŚ	3.600,00 zł

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 30.000,00 zł . Brak wykonania, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r., dot. opracowania SIWZ do przygotowania procedury przetargowej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – na plan 11.694,00 zł wydatkowano 6.478,47 zł czyli 55,40 % planu – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 66.240,57 zł (73,60%) – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.



**Dz. 600 Transport i łączność** – wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano na kwotę 183.405,45 zł na plan 485.900,00 zł, co stanowi 37,75%, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 485.900,00 zł, wykonanie 183.405,45 zł (37,75%), z tego:

➤ paliwo, olej	1.362,50 zł
➤ cement do montażu znaków drogowych	147,23 zł
➤ części do samochodu służbowego	195,00 zł
➤ masa asfaltowa na drogi	9.729,30 zł
➤ szpadel	54,12 zł
➤ wykonanie znaków drogowych, tablic informacyjnych, transport kruszywa na drogi, zimowe utrzymanie dróg, wycinka drzew przy drodze	156.462,28 zł
➤ opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	13.136,43 zł
➤ kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego Grodziec Mały	2.318,59 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na zaplanowane wydatki w kwocie 735.860,00 zł, na 30.06.19r. wydatkowano 331.392,15 zł (45,03%) w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

➤ opłaty za energię elektryczną i wodę	2.654,95 zł
➤ naprawa wentylacji w lokalu w Serbach	430,50 zł
➤ opłaty za utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	36.891,66 zł
➤ opłaty sądowe	6.500,00 zł
➤ odprowadzanie ścieków	1.286,06 zł
➤ opinie, akty, operaty szacunkowe	11.995,70 zł
➤ ogłoszenia w prasie	255,84 zł
➤ czyszczenie przewodów kominowych	399,75 zł
➤ ubezpieczenie budynku Stare Serby	1.047,25 zł zł
➤ podatek od nieruchomości	730,25 zł
➤ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.730,83 zł
➤ wypłaty odszkodowań	259.469,36 zł

**Dz. 710 Działalność usługowa** – w budżecie na 30.06.19r. zaplanowano kwotę 183.375,00 zł, z czego wydatkowano 58.465,36 zł co w udziale procentowym stanowi 31,88 %. Wydatki realizowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 89.300,00 zł; wykonanie 37.058,40 zł (41,50%), w tym:

- wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej 1.200,00 zł
- opracowanie projektów, decyzji o zabudowie oraz map mpzp 35.514,00 zł
- ogłoszenie o zmianach mpzp 344,40 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 31.000,00 zł; wykonanie 5.505,20 zł, co daje 17,76% wykonania, Wydatki poniesione zostały na mapy, wypisy, wznowienia i podziały działek.

Rozdz. 71035 Cmentarze – na zaplanowaną kwotę 63.075,00 zł, wydatki zrealizowano w 25,21%. Na kwotę wykonanych wydatków tj. 15.901,76 zł wpłynęły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi cmentarzy 9.422,04 zł
- krzewy do obsadzenia cmentarzy, opryskiwacz, środek owadobójczy 645,00 zł
- wywóz nieczystości 5.834,72 zł

**Dz. 750 Administracja publiczna – plan 3.327.080,00 zł; wykonanie 1.688.398,96 zł, co daje 50,75 % (bez zadań zleconych), z tego:**

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 132.235,00 zł na 30.06.19r. zrealizowano w wysokości 60.891,48 zł tj. 46,05 %, w tym:

- diety radnych 57.145,00 zł
- artykuły na sesje i komisje 3.146,23 zł
- inne usługi (w tym wyrób pieczętek, certyfikatów) 526,45 zł
- usługi telekomunikacyjne 73,80 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na plan 2.892.922,00 zł wydatkowano kwotę 1.407.106,73 zł, co daje 48,64 %, w tym:

- odzież robocza, dofinansowanie kosztów okularów dla pracowników 784,81 zł
- wynagrodzenia 763.675,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.895,97 zł
- pochodne od wynagrodzeń 165.713,72 zł
- wpłaty na PFRON 29.717,00 zł
- umowy zlecenia ( w tym m.in. obsługa BHP, roznoszenie decyzji podatkowych, audyt, konsultacje w spr. budżetu) 35.465,00 zł
- artykuły biurowe dla potrzeb urzędu 7.441,58 zł

➤ druki, publikacje	2.095,28 zł
➤ akcesoria komputerowe	7.802,50 zł
➤ pozostałe materiały (w tym m.in. zestaw narzędzi dla konserwatora, rolety wewn., czajniki, meble, kalkulatory, kwiaty, itp.)	42.977,97 zł
➤ paliwo	4.929,58 zł
➤ środki czystości	3.392,77 zł
➤ tonery, tusze	11.536,94 zł
➤ artykuły spożywcze	1.259,08 zł
➤ energia, gaz	24.636,13 zł
➤ serwis ksero, konserwacja windy, wymiana części w samochodzie służbowym Fiat Duplo	1.438,31 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.170,00 zł
➤ obsługa prawna	34.659,69 zł
➤ usługi pocztowe	47.226,25 zł
➤ pozostałe usługi (w tym m.in. monitoring, obsługa informatyczna, pieczętki, usługi serwisowe, usługi wodne itp.)	24.837,73 zł
➤ nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnowienie certyfikatu, przedłużenie licencji	39.704,90 zł
➤ opłaty za usługi telefoniczne i internet	5.407,54 zł
➤ badanie techniczne walizki do przenoszenia gotówki, badanie okresowe windy, pomiar elektryczności	1.223,86 zł
➤ delegacje	246,05 zł
➤ rejestracja i ubezpieczenie samochodu służbowego	2.256,50 zł
➤ odpisy na ZFŚS	33.800,00 zł
➤ opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	7.874,46 zł
➤ szkolenia	6.937,84 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan w tym rozdziale na 30.0619r. wynosił 15.000,00 zł, z czego wydatkowano 53,46 % tj. 8.019,54 zł na promocję gminy (podkładki i latarki z nadrukiem logo gminy, usługi promujące Gminę podczas wydarzenia Cross Straceńców).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – Plan 286.923,00 zł; wykonanie 212.381,21 zł co procentowo daje 74,02 %, w tym:

➤ składki na Związek Gmin Wiejskich	1.162,72 zł
-------------------------------------	-------------

➤ diety sołtysów za udział w sesjach	40.042,67 zł
➤ inkasa sołtysów od zebranych podatków	5.421,00 zł
➤ zakupy art. papierniczych, tabliczek inform.	1.818,53 zł
➤ zakup art. spożywczych na spotkanie sołtysów	71,76 zł
➤ wyrób pieczętek	204,00 zł
➤ składki członkowskie, ubezpieczenie sołtysów	7.660,55 zł
➤ zawarta przed Sądem ugoda dotycząca zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” odsetki	68.985,34 zł
➤ zawarta przed Sądem ugoda dotycząca zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” odszkodowanie	86.014,66 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 75095 – Plan 4.800,00 zł; wykonanie 999,98 zł** – tabliczki okazjonalne, art. papiernicze, tablice informacyjne.

**Dz. 752 Obrona narodowa** – plan 4.300,00 zł, wykonanie 80,60 zł, co stanowi 1,87 % planu (bez zadań zleconych), Wydatki w tym dziale zrealizowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne, na szkolenia z zakresu obrony narodowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 292.850,00 zł, wykonanie 105.194,43 zł (bez zdań zleconych), co stanowi 35,92 %, z tego:

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla KPP w Głogowie na bieżące funkcjonowanie. Przekazanie nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na bieżące funkcjonowanie KPPSP w Głogowie. Przekazanie środków w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 274.710,00 zł, wykonanie 104.054,43 zł, co daje 37,88 % w stosunku do planu. Wydatki realizowano na:

➤ dotacja na zakup specjalnego umundurowania dla OSP Ruszowice	6.000,00 zł
➤ dotacja na zakup specjalnego umundurowania dla OSP Przedmoście	4.300,00 zł
➤ ryczałty członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach	11.815,75 zł
➤ wynagrodzenia Komendanta OSP, konserwatorów i naczelników zatrudnionych na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi	19.125,66 zł
➤ nagrody w turniejach i zawodach	1.630,33 zł

➤ paliwo oraz części do samochodów i pomp	22.386,66 zł
➤ art. papiernicze, materiały eksploatacyjne-sprzęt ratownictwa tech., pozostałe artykuły dla bieżącej działalności OSP	5.177,61 zł
➤ opłaty za energię elektryczną remiz strażackich	5.338,07 zł
➤ naprawy samochodów	997,10 zł
➤ badania lekarskie członków OSP	5.215,00 zł
➤ programowanie sprzętu łączności, opieka autorska nad oprogramowaniem	3.511,65 zł
➤ przewóz osób na olimpiadę	2.224,80 zł
➤ noclegi drużyny dziecięcej	2.925,00 zł
➤ bieżące przeglądy samochodów oraz aparatów oddechowych i narzędzi ratowniczych	7.947,70 zł
➤ abonament i rozmowy telefoniczne	890,81 zł
➤ legalizacja gaśnic	135,30 zł
➤ pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, ubezpieczenia samochodów i inne	4.432,99 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 75412 – Plan 14.610,00 zł; wykonanie 0,00 zł.**

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 400,00 zł, wykonanie 100,00 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 25 %. Wykonanie w tym rozdziale generują rozmowy telefoniczne z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 2.740,00 zł, wykonanie 1.040,00 zł (37,96 %). Na wykonanie składają się wydatki z zakresu przeglądu i modernizacji magazynu przeciwpowodziowego.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – plan 348.025,00 zł, wykonanie 90.688,41 zł (26,06 %). Wydatki poniesiono w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na prowizje od gwarancji ubezpieczeniowych – 12.672,00 zł oraz odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Głogów – 78.016,41 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia -Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 211.573,00 zł.** W I półroczu nie było potrzeby na podział kwoty rezerw.

**Dz. 801 Oświat i wychowanie** – Plan 9.423.069,00 zł (w tym z dotacji: 353.079,00 zł), wykonanie 4.663.821,91 zł ( w tym z dotacji 223.386,12 zł)- bez zadań zleconych, co stanowi 49,49 %.

W dziale 801 wydatki realizowano w następujący sposób:

Rozdz. 80101 Oświat i wychowanie – plan 6.173.280,36 zł, wykonanie 3.047.501,71 zł, co daje relację 49,37 % wykonania w stosunku do planu, w tym:

1) wydatki Gminy na sporządzanie wniosków na realizację projektu	7.380,00 zł
2) wydatki Szkoła Podstawowa w Wilkowie	<u>764.185,27 zł</u> , z tego:
➤ dodatek wiejski	26.301,32 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie ze związanymi z projektem	469.694,56 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	65.176,51 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	108.221,37 zł
➤ zakup środków czystości	1.386,02 zł
➤ art. biurowe	475,17 zł
➤ opał	18.900,00 zł
➤ prasa	549,44 zł
➤ świadectwa, dyplomy i druki	590,40 zł
➤ materiały remontowe	702,55 zł
➤ papier ksero	300,61 zł
➤ tonery i tusze	937,59 zł
➤ części do kosiarki	290,00 zł
➤ niszczarka do dokumentów	1.000,00 zł
➤ materiały instalacyjne do pieca	430,00 zł
➤ bęben do ksera	692,49 zł
➤ aktualizacja programu „Opiekun ucznia w internecie”	187,00 zł
➤ energia elektryczna, woda	6.240,25 zł
➤ serwis i konserwacja pieca i kserokopiarki	2.558,40 zł
➤ badania lekarskie pracowników	147,00 zł
➤ monitoring	992,40 zł
➤ wywóz nieczystości stałych	1.381,44 zł

➤ odprowadzenie ścieków	1.675,36 zł
➤ RODO	3.888,15 zł
➤ abonament strony www	216,00 zł
➤ wyjazdy uczniów na zawody sportowe	2.386,80 zł
➤ przegląd gaśnic	147,60 zł
➤ abonament rtv	245,15 zł
➤ przegląd i czyszczenie kominów	200,00 zł
➤ usługi pocztowe, wysyłka i dojazd	256,60 zł
➤ przedłużenie podpisu elektronicznego	202,95 zł
➤ abonament VULCAN	2.048,00 zł
➤ oprawa statutu	46,00 zł
➤ zmiana zarządzania stroną www	184,50 zł
➤ wymiana czujników w instalacji monitoringu	202,95 zł
➤ opłata za rozmowy telefoniczne	363,93 zł
➤ sanepid	155,00 zł
➤ delegacje pracowników	716,70 zł
➤ ubezpieczenie budynku i sprzętu	3.592,66 zł
➤ odpisy na ZFŚS	40.195,40 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów-trwały zarząd	14,00 zł
➤ szkolenia pracowników	293,00 zł

3) wydatki Szkoła Podstawowa w Serbach	<u>1.139.695,46 zł</u> , w tym:
➤ dodatki wiejskie	40.410,61 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.195,10 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	641.476,87 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	104.690,18 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	144.927,22 zł
➤ środki czystości	2.302,13 zł
➤ zakup materiałów biurowych	2.003,09 zł
➤ zakup papieru	778,32 zł
➤ zakup tonerów	1.179,99 zł

➤ zakup tuszy	109,02 zł
➤ zakup materiałów do remontu	2.580,87 zł
➤ zakup oleju opałowego	84.480,00 zł
➤ art. gospodarcze	2.036,93 zł
➤ akcesoria komputerowe	54,52 zł
➤ zakup giloszy i dzienników	70,82 zł
➤ zakup książek i nagród	1.133,75 zł
➤ paliwo do kosiarki	100,05 zł
➤ wyposażenie apteczki	59,70 zł
➤ narzędzia dla konserwatora	198,00 zł
➤ komputery	2.192,00 zł
➤ niszczarka	1.000,00 zł
➤ pozostałe zakupy	428,57 zł
➤ myszki optyczne, pomoce dydaktyczne	2.154,87 zł
➤ energia, woda, gaz butlowy	11.721,67 zł
➤ konserwacja kotłowni, konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic itp.	2.746,56 zł
➤ badania okresowe pracowników, książeczki zdrowia	725,00 zł
➤ wywóz nieczystości	2.217,69 zł
➤ usługi kominiarskie	421,90 zł
➤ monitoring szkoły	984,00 zł
➤ opłaty RTV	245,15 zł
➤ monitoring szkodników	550,00 zł
➤ ścieki	777,42 zł
➤ wyjazdy sportowe	1.522,80 zł
➤ konkursy	162,00 zł
➤ sanepid badanie	344,40 zł
➤ znaczki	473,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	3.136,50 zł
➤ sanitaryzacja wody butlowej	258,30 zł
➤ pozostałe usługi	221,86 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	1.161,82 zł
➤ pomiary gazu i hydrantu	110,70 zł
➤ delegacje	69,00 zł



➤ odpisy na ZFŚS	74.925,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwałe zarząd	38,08 zł
➤ szkolenia pracowników	320,00 zł
4) wydatki Szkoła Podstawowa w Przedmościu	<u>1.136.240,98 zł</u> , w tym:
➤ dodatek wiejski	44.080,44 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.777,17 zł
➤ wynagrodzenia pracowników łącznie ze związanymi z projektem	627.415,42 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie ze związanym z projektem	106.678,72 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem	143.093,02 zł
➤ materiały biurowe	758,88 zł
➤ tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek	2.412,86 zł
➤ zakup środków czystości	4.623,64 zł
➤ akcesoria komputerowe	260,00 zł
➤ art. biurowe	249,54 zł
➤ zakup nagród dla wzorowych uczniów	2.486,45 zł
➤ zakup dyplomów, druków świadectw	166,90 zł
➤ paliwo do kosiarki	100,03 zł
➤ materiały papiernicze	15,00 zł
➤ zakup wyposażenia	32.321,55 zł
➤ papier do drukarek i ksero oraz pozostałe zakupy	1.273,79 zł
➤ pomoce dydaktyczne	5.440,94 zł
➤ energia, gaz, woda	62.369,72 zł
➤ konserwacja monitoringu, remont kotłowni oraz pozostałe	9.038,61 zł
➤ badania wstępne i okresowe pracowników	310,00 zł
➤ wywóz nieczystości	1.721,60 zł
➤ odprowadzenie szamba	3.527,06 zł
➤ przedłużenie licencji na program	2.048,00 zł
➤ opłaty abonamentowe za media	823,18 zł
➤ usługi pocztowe, znaczki	350,00 zł
➤ usługi BHP	100,00 zł
➤ RODO	2.952,00 zł
➤ przewóz uczniów na zawody	1.165,00 zł

➤ abonament RTV	245,15 zł
➤ wyrobienie pieczętek	60,00 zł
➤ usługi informatyczne	721,99 zł
➤ odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego	202,95 zł
➤ monitoring obiektu	922,50 zł
➤ deratyzacja	140,00 zł
➤ czyszczenie szamba	4.453,50 zł
➤ sprawdzanie hydrantów	370,23 zł
➤ pozostałe usługi	453,80 zł
➤ usługi telekomunikacyjne	904,94 zł
➤ delegacje pracowników	274,80 zł
➤ opłata za usługi wodne	844,10 zł
➤ odpisy na ZFŚS	66.958,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetów- trwały zarząd	3,00 zł
➤ szkolenia pracowników	2.126,50 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Solecckiego w rozdz. 80101 – Plan 8.508,00 zł;  
wykonanie 0,00 zł.**

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 612.807,00 zł przypada 263.591,24 zł wykonania (43,01%), w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – plan 96.900,00 zł, wykonanie 49.877,32 zł (51,47%),

w tym:

➤ dodatki wiejskie	2.184,53 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	32.540,23 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.937,09 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	7.748,28 zł
➤ pasta i żel do biofeedbacku	225,18 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.242,01 zł

2) Szkoła Podstawowa w Serbach – plan 327.600,00 zł, wykonanie 147.625,98 zł (45,06%),

w tym:

➤ dodatki wiejskie	6.616,97 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	78.638,17 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.837,50 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	15.906,11 zł
➤ szatnia	5.894,95 zł
➤ meble do sal	18.637,40 zł
➤ dywan	1.755,00 zł
➤ wyposażenie sal przedszkolnych	4.414,88 zł
➤ odpisy na ZFŚS	8.925,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – plan 188.307,00 zł, wykonanie <u>66.087,94 zł</u> (35,09%), w tym:	
➤ dodatki wiejskie	3.646,00 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	45.739,17 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.803,42 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	9.899,35 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 904.058,50 zł, wykonanie 506.928,07 zł, co stanowi 56,07%.

Na wykonanie w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom – dotyczą zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Głogów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego umiejscowionych na terenie innych gmin – 241.836,54 zł, w tym:
  - dla Gminy Grębocice kwota 27.667,80 zł, w związku z uczęszczaniem 10 dzieci do przedszkola publicznego w okresie październik-grudzień 2018;
  - dla Gminy Miejskiej Głogów kwota 184.758,24 zł, w związku z uczęszczaniem 68 dzieci do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w okresie lipiec-grudzień 2018;
  - dla Gminy Grębocice kwota 29.410,50 zł, w związku z uczęszczaniem 10 dzieci do przedszkola publicznego w okresie styczeń-marzec 2019.
- 2) Publiczne Przedszkole Serby – wykonanie 265.091,53 zł, w tym:
 

➤ dodatki wiejskie	6.252,72 zł
➤ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.722,68 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli, administracji obsługi	158.874,36 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.458,05 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	35.102,11 zł
➤ zakup środków czystości	857,09 zł
➤ artykuły gospodarcze	234,60 zł
➤ zakup paliwa do kosiarki	50,20 zł
➤ piasek do piaskownicy	369,00 zł

➤ materiały do remontu	40,00 zł
➤ zakup prasy	655,00 zł
➤ nogi do łóżeczek	1.247,50 zł
➤ węgiel	1.840,01 zł
➤ zabawki	2.142,22 zł
➤ energia elektryczna, gaz butlowy, woda	3.284,90 zł
➤ legalizacja gaśnic	147,60 zł
➤ badania lekarskie	102,00 zł
➤ wywóz nieczystości	1.794,84 zł
➤ monitoring szkodników	400,00 zł
➤ usługi kominiarskie	178,20 zł
➤ opłata za RTV	75,60 zł
➤ opłata za stronę przedszkola www	162,36 zł
➤ abonament VULCAN	1.384,00 zł
➤ transport piasku	123,00 zł
➤ ochrona danych osobowych	1.722,00 zł
➤ sanitaryzacja wody butlowej	121,40 zł
➤ pozostałe usługi	98,40 zł
➤ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.063,79 zł
➤ badanie przewodów kominowych	184,50 zł
➤ delegacje	36,00 zł
➤ różne opłaty i składki	716,23 zł
➤ odpisy na ZFŚS	16.650,00 zł
➤ opłaty na rzecz budżetu – za trwałe zarząd	1,17 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 80104 – Plan 4.000,00 zł;  
wykonanie 0,00 zł.**

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 190.000,00 zł przypada 38,11%  
wykonania czyli 72.410,29 zł. Dotyczy dotacji dla 2 niepublicznych punktów przedszkolnych:

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruszamy | 33.594,84 zł |
| ➤ Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Borku, prowadzonego przez Ewelinę Studzińską                              | 38.815,45 zł |

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 297.301,00 zł, wykonanie 208.875,11 zł, co stanowi 70,25%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – 102.931,75 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie 5.313,04 zł
  - wynagrodzenia pracowników 65.263,40 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.899,35 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 16.705,96 zł
  - odpisy na ZFŚS 3.750,00 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 105.943,36 zł, w tym:
  - dodatki wiejskie 4.665,14 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli 62.281,08 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.997,10 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach projektu Kuźnia Talentów 726,59 zł
  - pochodne od wynagrodzeń łącznie ze związanymi z projektem 15.775,45 zł
  - odpisy na ZFŚS 5.498,00 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 261.732,00 zł, wykonanie 170.095,87 zł.  
Wykonanie w stosunku do planu daje 64,99%. Na realizację wydatków w I półroczu wpłynęły:

- wynagrodzenia 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół 20.797,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.717,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.269,86 zł
- zakup biletów 122.802,84 zł
- badania lekarskie opiekunów 85,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnym uczniom 18.262,80 zł
- odpisy na ZFŚS 1.160,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27.400,00 zł, wykonanie 5.220,10 zł (19,05%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – 1.000,00 zł, na studia podyplomowe nauczycieli;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 200,00 zł na szkolenia pracowników pedagogicznych;
- 3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 4.020,10 zł, w tym na:
  - dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli 2.815,00 zł
  - delegacje 56,00 zł

➤ szkolenia nauczycieli 1.149,10 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 428.043,00 zł, wykonanie 198.895,21 zł.

Wykonanie w stosunku do planu stanowi 46,47%, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 43.890,35 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	28.001,91 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.184,71 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	6.422,98 zł
➤ środki czystości	110,00 zł
➤ lodówki	1.829,98 zł
➤ materiały remontowe	222,32 zł
➤ bateria zlewozmywakowa	194,50 zł
➤ gaz w butlach	480,00 zł
➤ monitoring szkodników	600,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	1.843,95 zł

2) Szkoła Podstawowa w Serbach – 59.275,32 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia pracowników	41.594,51 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.222,95 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	8.621,87 zł
➤ środki czystości	185,00 zł
➤ siatka na okna	200,00 zł
➤ rolety okienne	1.100,00 zł
➤ wyposażenie kuchni	200,99 zł
➤ odpisy na ZFŚS	3.150,00 zł

3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – 52.433,44 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	35.936,01 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.514,97 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	8.094,99 zł
➤ zakup środków czystości	321,47 zł
➤ monitoring szkodników-dezynsekcja, deratyzacja	140,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	2.426,00 zł

4) Publiczne Przedszkole Serby – 43.296,10 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia administracji i obsługi	30.911,27 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.263,74 zł

- pochodne od wynagrodzeń 6.096,09 zł
- odpisy na ZFŚS 2.025,00 zł

Rozdz. 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 – plan 35.073,00 zł, wykonanie 15.264,76 zł (43,52%), w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Serbach – na wykonanie w kwocie 13.226,42 zł miały wpływ wynagrodzenia pracowników w kwocie 11.037,65 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.188,77 zł;
- 2) Publiczne Przedszkole w Serbach – na wykonanie w kwocie 2.038,34 zł składają się wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.705,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 333,34 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 489.994,14 zł, wykonanie 173.774,75 zł (35,46%). Wykonanie w tym rozdziale generują wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane i tak:

- Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wynagrodzenia 1.952,03 zł, pochodne od wynagrodzeń 382,31 zł;
- Szkoła Podstawowa w Serbach – wynagrodzenia 40.114,19 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.954,64 zł;
- Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wynagrodzenia 105.386,52 zł, pochodne od wynagrodzeń 17.985,06 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 3.380,00 zł, wykonanie 1.264,80 zł, co stanowi 37,42%. Środki wydatkowane zostały na finansowanie doradztwa metodycznego i zajęcia dla nauczycieli.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – wydatki w tym dziale na 30.06.2019r. zrealizowano w wysokości 123.955,73 zł w stosunku do planu 461.225,00 zł, co w relacji procentowej daje 26,88%. Na realizację wydatków złożyło się wykonanie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 3.000,00 zł , brak wykonania (programy zdrowotne).

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 5.700,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł (46,32%).  
Środki wydatkowano na przeprowadzenie zajęć w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach pod nazwą „UNPLUGGED”.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały w kwocie 121.315,73 zł przy zaplanowanych 452.525,00 zł co stanowi 26,81%. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 91.000,00 zł |
| ➤ dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie   | 4.000,00 zł  |
| ➤ wynagrodzenia członków komisji  | 9.720,00 zł  |
| ➤ nagrody w ramach warsztatów profilaktycznych w szkołach   | 849,63 zł    |
| ➤ pakiet kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  | 1.230,00 zł  |
| ➤ artykuły biurowe  | 336,28 zł    |
| ➤ artykuły papiernicze – warsztaty w szkołach   | 4.078,64 zł  |
| ➤ artykuły spożywcze – warsztaty w szkołach   | 1.201,18 zł  |
| ➤ konsultacje psychologiczne  | 4.700,00 zł  |
| ➤ transport dzieci i opiekunów  | 4.200,00 zł  |

**Dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły na 30.06.2019 r. 265.232,00 zł.**

**REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII przedstawia zał. nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019r.**

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – na plan 1.015.230,00 zł (w tym z dotacji 280.100,00 zł) wykonano 485.919,11 zł (w tym z dotacji 149.100,00 zł)- bez zadań zleconych, co w relacji procentowej daje 47,86%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 239.100,00 zł, wykonanie 112.941,09 zł (47,24%). W ramach realizacji wydatku opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 osób, w tym 3 osoby w DPS z zaburzeniami psychicznymi.



Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na plan 8.500,00 zł wydatkowano 4.395,35 zł, co stanowi 51,71%. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 18 osób ( z dotacji).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano kwotę 25.905,24 zł co w stosunku do planu daje 35,05% (plan 73.900,00 zł). Wypłacono zasiłki okresowe dla 10 osób oraz 35 świadczeń w kwocie 16.821,85 zł (z dotacji); wypłacono zasiłki celowe dla 18 osób oraz 36 świadczeń w kwocie 9.083,39 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.254,84 zł (56,27%) (bez zadań zleconych), w tym: dodatki mieszkaniowe dla 15 osób 11.254,84 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – na plan 72.000,00 zł, wykonanie 54.431,30 zł, relacja wykonania do planu to 75,60%. Wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób, oraz 114 świadczeń.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 471.230,00 zł, wykonanie 233.232,76 zł (bez zadań zleconych), co w udziale procentowym wykonania do planu daje 49,49%. Wydatki poniesiono na:

➤ wynagrodzenia pracowników	138.383,77 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.907,33 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	32.663,45 zł
➤ paliwo	964,19 zł
➤ artykuły biurowe	249,86 zł
➤ części do samochodu służb. DACIA	621,35 zł
➤ woda	115,74 zł
➤ notebook Dell	2.980,00 zł
➤ serwer Dell	7.700,00 zł
➤ zasilacz UPS	1.100,00 zł
➤ drukarki	198,97 zł
➤ tonery	1.135,03 zł
➤ naprawa samochodu służbowego DACIA	954,67 zł
➤ poczta	3.901,66 zł
➤ licencja antywirusowa	390,03 zł
➤ program księgowy SIGID-wznowienie licencji	470,48 zł
➤ obsługa informatyczna	3.609,02 zł
➤ ochrona danych osobowych	2.767,50 zł
➤ przegląd samochodu służbowego DACIA	98,00 zł

➤ aktualizacja SYGNITY	1.284,74 zł
➤ wyrób pieczętki	40,00 zł
➤ opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	239,85 zł
➤ ubezpieczenie samochodu służbowego DACIA	895,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS	7.900,00 zł
➤ szkolenia pracowników	1.662,12 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.260,25 zł (bez zadań zleconych), co stanowi 16,30%. Usługami opiekuńczymi objęto 1 osobę.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na zaplanowaną kwotę 97.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 33.798,27 zł (34,66%). Wydatki poniesiono na wypłacenie zasiłków celowych dla 27 rodzin w kwocie 17.550,00 zł oraz poniesiono koszty posiłków dla 17 rodzin w kwocie 8.201,60 zł. Ponadto zakupiono paczki żywnościowe dla 31 rodzin w kwocie 8.046,67 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – na 30.06.2019 r. wykonano wydatki w kwocie 6.700,01 zł, co w stosunku do planu daje 51,54% (plan 13.000,00 zł). Na realizację wydatków wpłynęły działania związane z projektem pn. „Słonecznie 2019” (współfinansowanym z PFRON) mające na celu pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych oraz integrację tychże osób z osobami pełnosprawnymi, w tym:

➤ nagrody zabawki, misie, bryloki) w projekcie „Słonecznie 2019”	700,01 zł
➤ organizacja imprezy w ramach projektu „Słonecznie 2019”	5.500,00 zł
➤ catering w ramach projektu „Słonecznie 2019”	500,00 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 272.951,00 zł ( w tym z dotacji 16.728,00 zł), wykonanie 102.575,62 zł (w tym z dotacji 16.728,00 zł), procentowe wykonanie w stosunku do planu wynosi 37,58%. Na wykonanie składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 174.223,00 zł, wykonanie 86.156,07 zł, co stanowi 49,45%, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Wilkowie – wykonanie 12.151,21 zł, z tego:

➤ dodatki wiejskie	821,01 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	8.319,11 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,05 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	948,03 zł

➤ odpisy na ZFŚŚ	1.121,01 zł
2) Szkoła Podstawowa w Serbach – wykonanie <u>36.118,93 zł, z tego:</u>	
➤ dodatki wiejskie	1.757,66 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	22.173,98 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,07 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	5.503,44 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy	113,78 zł
➤ odpisy na ZFŚŚ	2.250,00 zł
3) Szkoła Podstawowa w Przedmościu – wykonanie <u>37.885,93 zł, z tego:</u>	
➤ dodatki wiejskie	1.292,34 zł
➤ wynagrodzenia nauczycieli	22.306,08 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.813,03 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	5.961,44 zł
➤ zakup materiałów plastycznych	66,35 zł
➤ pozostałe zakupy na potrzeby świetlicy	203,69 zł
➤ odpisy na ZFŚŚ	2.243,00 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 85401 – plan 2.416,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 37.728,00 zł, wykonanie 16.419,55 zł (43,52%). W planie ujęto stypendia dla 35 dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2019r. Z 30 rozliczonych stypendiów w pełnej wysokości rozliczono stypendia tylko dla 19 dzieci. Dodatkowo uchylono 1 decyzję ze względu na przekroczenie dochodu, natomiast 5 dzieci ze względu na zmianę sytuacji zmniejszono liczbę miesięcy, za które przysługuje stypendium szkolne. Kolejna wypłata stypendiów nastąpi w m-cu grudniu 2019r. za okres od września do grudnia 2019.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 60.000,00 zł. Brak wykonania (stypendia naukowe).

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.000,00 zł. Wydatki zaplanowane są w szkołach z terenu Gminy Głogów. Na 30.06.2019r. brak wykonania.

**Wydatki na oświatę z działu 801 i 854 wyniosły 4.749.977,98 zł, co stanowi 31,70% ogólnych wydatków gminy poniesionych w I półroczu 2019 roku.** Subwencja oświatowa dla gminy na 30.06.2019r. wynosi 2.828.464,00 zł.

**Dz. 855 Rodzina** - na plan 156.700,00 zł w I półroczu 2019 r. wykonano wydatki w kwocie 61.299,29 zł, co w procentowej relacji wynosi 39,12% (bez zadań zleconych), w tym:

Rozdz. 85504 Wpieranie rodziny – plan 14.200,00 zł, wykonanie 5.880,00 zł (41,41%). Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – na plan 79.500,00 zł wykonano 40,13% wydatków w kwocie 31.903,02 zł. Wydatki dotyczą zwiększenia odpłatności w związku z przebywaniem dzieci kolejny rok w Pieczy Zastępczej: 1 dziecko od listopada z 30% na 50%, 1 dziecko od grudnia z 30% na 50%, 1 dziecko od listopada z 10% na 30%.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan 63.000,00 zł, wykonanie 23.516,27 zł (37,33%). Realizacja wydatków dotyczy zwiększenia odpłatności w związku z przebywaniem dzieci kolejny rok w Domu Dziecka: 1 dziecko od października z 30% do 50%. W toku znajdują się sprawy opiekuńcze dotyczące 3 rodzin. W zależności od postanowienia Sądu dzieci mogą zostać umieszczone w pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** planowane wydatki w kwocie 5.348.732,00 zł wykonano w wysokości 2.090.656,15 zł, co w procentowym ujęciu daje 39,09% wykonania w stosunku do planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.311.336,00 zł, wykonanie 569.247,84 zł (43,41%) (z tego plan wydatków związany z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 19.300,00 zł, wykonanie 2.453,36 zł), w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ wynagrodzenia pracowników gospodarki odpadami | 21.423,35 zł  |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 2.920,20 zł   |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń                       | 4.781,07 zł   |
| ➤ worki na odpady                               | 132,60 zł     |
| ➤ odbiór i transport odpadów                    | 536.607,26 zł |

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ wywóz i monitoring odpadów w ramach akcji „Sprzątanie świata”(GFOŚ) | 2.453,36 zł |
| ➤ odpis na ZFŚS   | 930,00 zł   |

**Dochody z tytułu gospodarki odpadami łącznie z odsetkami i kosztami upomnień wynoszą 628.349,07 zł ( w tym nadpłaty 66.109,01 zł), natomiast wydatki 566.794,48 zł.**

*DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI przedstawia zał. nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.*

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 140.200,00 zł, wykonanie 40.159,64 zł (28,64%),

w tym :

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ wyłapywanie oraz opieka weterynaryjna nad zwierzętami | 37.351,34 zł |
| ➤ utylizacja padliny Serby                              | 348,30 zł    |
| ➤ opłata roczna za schronisko                           | 2.460,00 zł  |

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan w kwocie 503.550,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 204.016,74 zł (40,52%), w tym:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ oświetlenie dróg                    | 99.570,37 zł  |
| ➤ konserwacje i eksploatacje urządzeń | 104.446,37 zł |

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 3.393.646,00 zł, wykonanie 1.277.231,93 zł. Stosunek wykonania do planu to 37,64% (w tym plan wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 23.203,00 zł, wykonanie 11.001,36 zł). Na realizację

wydatków składają się :

- |  |               |
|--|---------------|
| ➤ odzież robocza, środki czystości, art. spożywcze dla pracowników | 7.522,99 zł   |
| ➤ wynagrodzenia pracowników wodociągowych                          | 172.076,72 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wodoc.                | 24.030,64 zł  |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń  | 37.583,31 zł  |
| ➤ badania lekarskie  | 1.275,00 zł   |
| ➤ wypłaty pracowników obsługi wodociągowej (umowa zlecenie)        | 4.200,00 zł   |
| ➤ odpis na ZFŚS  | 7.840,00 zł   |
| ➤ nagrody w konkursach   | 1.414,70 zł   |
| ➤ paliwo, olej do kosiarek   |               |

➤ paliwo i części do samochodów	9.059,25 zł
➤ materiały na przystanki	123,21 zł
➤ materiały do usuwania awarii na wodociągach i przepompowniach ,narzędzia i inne	58.200,85 zł
➤ opłaty za energię- z tego ( energia za przepompownie ścieków, hydrofornia Turów, hydrofornia Wilków, hydrofornia Borek)	56.920,63 zł
➤ energia pomieszczenia socjalne Serby	2.676,79 zł
➤ opłaty za pobór wody(Grodziec Mały i Serby ,Ruszowice, Szczyglice)	335.754,51 zł
➤ dopłata do wody i ścieków Ruszowice ( mieszkańcy obsługiwani przez PWiK)	2.818,27 zł
➤ opłaty za ścieki ( Grodziec Mały i Serby, Ruszowice)	444.569,45 zł
➤ opracowanie wniosku – modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	9.102,00 zł
➤ utrzymanie przystanków	4.428,00 zł
➤ usługi związane z usuwaniem awarii na przepompowniach i wodociągach i inne	21.245,09 zł
➤ opłaty licencyjne za oprogramowanie	3.234,90 zł
➤ naprawy, remont i konserwacje pomp	33.317,47 zł
➤ usługi telefoniczne	829,51 zł
➤ badanie wody	2.802,30 zł
➤ opłaty za korzystanie ze środowiska	17.306,10 zł

**Dochody z tyt. opłat za wodę i ścieki 726.704,97 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4.544,43 zł.**

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 90095 – plan 21.000,00 zł, wykonanie 7.898,88 zł,** w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek 7.648,88 zł, naprawa kosiarki i kosi 200,00 zł, czyszczenie toalety TOI TOI 50,00 zł.

**Wydatki związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną:**

➤ zakup drzewek i środków ochrony roślin (GFOŚ)	4.600,80 zł
➤ warsztaty-edukacja ekologiczna (GFOŚ)	5.451,36 zł
➤ szkolenia pracowników (GFOŚ)	949,20 zł

**REALIZACJĘ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKĄ WODNĄ na 30.06.2019 r. przedstawia zał. nr 9 do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.202.834,00 zł, wykonanie 378.103,01 zł ( w tym z dotacji plan 100.800,00 zł), co w stosunku procentowym wykonania do planu daje 31,43%, w tym:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 325.000,00 zł w stosunku do planu 905.950,00 zł (35,87%), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla GOK Przedmoście 290.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla świetlic 35.000,00 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 92109 – plan 35.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Rozdz. 92116 Biblioteki – na plan w kwocie 84.300,00 zł przekazano dotację w kwocie 45.900,00 zł na utrzymanie biblioteki (54.45%).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na plan 15.500,00 zł zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3.756,31 zł (24,23%), w tym: materiały służące do utrzymania czystości i estetyki w parku w Borku (wiadro, grabie, szczotka, łopata, humus do nasadzeń drzew, krzewy, grys do nasadzeń).

**Plan i wykonanie z Funduszu Soleckiego w rozdz. 92120 – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł** na pielęgnację parku w Borku.

Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W rozdziale zaplanowano kwotę 174.000,00 zł. W I półroczu 2019r. nie było potrzeby dokonywania wydatków z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – plan 23.084,00 zł, wykonanie 3.446,70 zł (14,93%).

**Wykonanie w tym rozdziale realizowane jest w całości w ramach Funduszu Sołeckiego,**  
z tego:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ wyjazd integracyjny mieszkańców z m. Klucze | 896,70 zł   |
| ➤ oprawa muzyczna imprez w m. Przedmoście     | 2.550,00 zł |

**Dz. 926 Kultura fizyczna – plan 381.315,00 zł , wykonanie 284.267,21 zł, co stanowi 74.55%**  
wykonania w stosunku do planu, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 141.557,00 zł, wykonanie 93.451,52 zł (66,02%), z tego:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługi<br>boiska Orlik w Serbach               | 4.307,04 zł  |
| ➤ środki czystości na boisko Orlik  | 361,08 zł    |
| ➤ nawóz do trawy na boisko w Wilkowie   | 215,01 zł    |
| ➤ opłaty za energię elektryczną na boiskach   | 16.477,84 zł |
| ➤ organizacja nauki pływania<br>(zad. finansowane ze środków KGHM w formie darowizny) | 58.230,90 zł |
| ➤ wywóz odpadów z boisk   | 179,36 zł    |
| ➤ dorobienie kluczy (Orlik)   | 61,70 zł     |
| ➤ ubezpieczenie obiektów sportowych   | 2.497,82 zł  |

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92601 – plan 19.696,00 zł, wykonanie  
11.120,77 zł, z tego:**

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ zakup siatek do bramek                               | 1.000,00 zł |
| ➤ materiały na remont szatni i zagospodarowanie boiska | 1.455,78 zł |
| ➤ zakup wiat na boisko                                 | 8.664,99 zł |

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na plan 176.437,00 zł wydatkowano  
176.436,80 zł (100%) na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
171.000,00 zł, z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście | 26.450,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby      | 40.000,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” | 30.500,00 zł |
| ➤ Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały | 19.360,00 zł |
| ➤ Klub Piłkarski „VICTORIA” Borek                            | 21.210,00 zł |



- Stowarzyszenie Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” w Głogowie 25.000,00 zł
- Stowarzyszenie „RAZEM DLA PRZEDMOŚCIA” 8.480,00 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92605 – plan 5.437,00 zł, wykonanie 5.436,80 zł**, z tego na zakup strojów sportowych dla zawodników klubu sportowego w m. Borek 3.349,80 zł oraz zakup materiałów na organizację 50-lecia Klubu Sportowego „Odra” 2.087,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – plan 63.321,00zł, wykonanie 14.378,89 zł (22.71%),

w tym:

- szaliki okolicznościowe na nagrody 1.832,70 zł
- agrowłóknina na plac zabaw Serby 133,82 zł
- krzewy na plac zabaw Serby 126,00 zł
- materiały na plac zabaw Serby  
(w tym m.in. kłódki, łańcuch, materiały budowlane) 355,44 zł
- energia place zabaw 676,43 zł
- przegląd techniczny placów zabaw 11.254,50 zł

**Plan i wykonanie z Funduszu Sołeckiego w rozdz. 92695 – plan 30.321,00 zł, wykonanie na 30.06.2019r. 0,00 zł.**

*REALIZACJĘ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na 30.06.2019 r. przedstawia zał. nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.*

*REALIZACJĘ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO przedstawia zał. nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.*

## **II.2 Wydatki majątkowe na 30.06.2019 r. – 621.020,28 zł**

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 621.020,28 zł w stosunku do planu 7.914.059,00 zł tj. 7,85%. Na realizację wydatków wpłynęło wykonanie w ramach następujących zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** –plan 1.840.000,00 zł wykonanie 6.468,07 zł (0,35%), w tym:

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano wydatki w kwocie 6.468,07 zł, w tym:

- § 6050 w ramach zad. „**Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Głogów**” – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie 4.254,07 zł (materiały instalacyjne), dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.
- § 6059 w ramach zad. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów**” –plan 150.000,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł (opinia geotechniczna), dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

**Brak wykonania w ramach następujących zadań 01010§ 6050:**

**Budowa kanalizacji w Serbach ul. Zielona (dokumentacja) - plan 20.000,00 zł**

Zlecone zostało opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacyjną. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Sławska w Serbach – plan 150.000,00 zł**

Zadanie zostało wstrzymane decyzją Wójta. Nastąpiła zmiana koncepcji.

**Modernizacja studni ul. Łąkowa – plan 50.000,00zł**

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja. Realizacja nastąpi w okresie sierpień – październik 2019r.

**Dz. 600 Transport i łączność – na plan 4.456.407,00 zł (w tym z dotacji 1.231.407,00 zł) wydatki wykonano na kwotę 455.161,21 zł w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne (10,21%), z tego:**

- § 6050 w ramach zad. „Przebudowa odcinka drogi w Borku-osiedle”-plan 250.000,00 zł, wykonanie 615,00zł (opracowanie kosztorysu). W latach poprzednich została opracowana dokumentacja projektowo –kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Głogowie. W 2018r. został zrealizowany I ETAP inwestycji obejmujący przebudowę dwóch odcinków drogi (zjazdów).

W dniu 25.06.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.85.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – M.A.D.I.-BRUK Ilona Dziadosz z siedzibą w Szczyglicach 10A. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 229 304,41 zł. Termin realizacji zadania to 29.11.2019r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do końca 2019r.

Dnia 25.06.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.80.2019 Z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 4 858,50 zł.

- § 6057 „Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach”  
(inspektor nadzoru 13.406,88 zł, roboty budowlane 266.986,00 zł) – plan 1.231.407,00 zł, wykonanie 280.392,88 zł, dalsza realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
- § 6059 „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach”  
(inspektor nadzoru 1.353,12 zł, roboty budowlane 172.760,21 zł, opłata skarbową 40,00 zł) – plan 1.250.000,00 zł, wykonanie 174.153,33 zł, dalsza realizacja w II półroczu 2019 r.

W ramach zadania „Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach” wykonano odcinek drogi o długości 25,46 m wraz z chodnikiem ze zjazdami na posesje oraz kanalizacją deszczową. Dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Szerokość projektowanej drogi 5,5 m oraz chodnik jednostronny o szerokości 2 m.

#### **Brak wykonania w ramach następujących zadań 60016 § 6050:**

**Budowa drogi gminnej ul. Kaszmirowej w m. Ruszowice wraz z przepustem na cieku Sępólny – plan 500.000,00 zł.** Na realizację przedmiotowej inwestycji 2016r. wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 132.2016 z dn.

01.04.2016r. Dnia 12.04.2019r. złożono wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na dofinansowanie ww. inwestycji z „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku.

Realizacja zadania planowana jest po otrzymaniu dotacji.

**Budowa wraz z rozbudową dróg gminnych od skrzyżowania ul. Kolorowej z ul. Rubinową do zjazdu na ul. Cisawą w Ruszowicach (dokumentacja) – plan 60.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu w związku z powyższym zawarto dnia 27.05.2019r. umowę nr RU.68.2019 Z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2019r. Wartość umowna wynosi: 58 427,00 zł.

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m Grodziec Mały – plan 300.000,00 zł**

W październiku 2018 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o udzielenie promesy na realizację zadania.

Dnia 24.06.2019 r. Gmina Głogów uzyskała promesę. Przystąpiono do przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. – oferta wykonawcy z dn. 22.07.2019 r. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z umową nr RU.102.2019 z dn. 29.07.2019r. upływa w dniu 15.09.2019r.

**Przebudowa drogi w Krzekotowie (dokumentacja)-plan 50.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.53.2019 z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 22.140,00 zł.

**Przebudowa ul. Miodowej w Ruszowicach (dokumentacja)-plan 30.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia

29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.54.2019 Z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 9 840,00 zł.

#### **Przebudowa ul. Diamentowej w Ruszowicach (dokumentacja)-plan 50.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.56.2019 Z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19 680,00 zł.

#### **Przebudowa ul. Jaśminowej w Serbach (dokumentacja)-plan 55.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 16.04.2018r. zawarto umowę nr RU.31.2018 z Panią Ewelina Dragan prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą E-DRO PROJEKT na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 30.11.2018r. Wobec zaistnienia czasowych przeszkód w wykonaniu umowy strony dokonały zmiany terminu zakończenia zadania podpisując ANEK nr 1 i ANEKS nr 2. Ostateczny termin zakończenia zadania to 30.11.2019r. Wartość umowna wynosi: 48 585,00 zł.

#### **Przebudowa ul. Leśnej, Jarzębinowej w Wilkowie-plan 443.000,00 zł**

W 2018r została opracowana dokumentacja projektowo –kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

W dniu 16.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.45.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „WITEK”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 430.907,70 zł. Termin realizacji zadania to 30.07.2019r.

Dnia 16.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.46.2019 Z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynierskie „KRAKEN” na

pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 6.506,70 zł.

Realizacja inwestycji wymagała również opracowania badań archeologicznych oraz wykonania kompletnej dokumentacji archeologicznej z przebiegu prac archeologicznych w związku z powyższym dnia 23.05.2019r. podpisano umowę o dzieło z Michałem Mularczykiem. Wartość umowna wynosi: 4.000,00 zł.

#### **Przebudowa ul. Zielonej w Serbach – plan 157.000,00 zł**

W 2018r została opracowana dokumentacja projektowo –kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia przebudowy drogi w Starostwie Powiatowym w Głogowie. W 2018r. został wykonany fragment ulicy - I ETAP. Zadanie obejmuje ETAP II.

W dniu 25.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.49.2019 z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM”. Wartość umowna wykonania tego zadania ustalona została na: 148 868,86 zł. Termin realizacji zadania to 28.06.2019r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Umową i płatność nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia faktury.

Dnia 25.04.2019r. podpisano UMOWĘ nr RU.50.2019 Z Panem Markiem Kałamajką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Inżynieryjne „KRAKEN” na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU branży drogowej. Wartość umowna wynosi: 4.059,00 zł.

#### **Przebudowa ul. Żytniej w Serbach (dokumentacja) – plan 50.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Głogowie w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.55.2019 z Panem Pawłem Ratusiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROGAMP na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19 680,00 zł.

**Przebudowa zjazdu ul. Tęczowej w Ruszowice (dokumentacja) – plan 30.000,00 zł**

Realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie utwardzenia nawierzchni w związku z powyższym dnia 29.04.2019r. zawarto umowę nr RU.52.2019 z Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Termin realizacji został ustalony na 15.09.2019r. Wartość umowna wynosi: 19.987,50 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna – na plan 396.000,00 zł wydatki wykonano na kwotę 69.095,00 zł (17,45%), w tym:**

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 12.000,00 zł, brak wykonania §6060 w ramach zad. „Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania. System do głosowania został zakupiony w m-cu czerwcu z terminem płatności przypadającym na m-c lipiec 2019.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 384.000,00 zł, wykonanie 69.095,00 zł (17,99%), w tym:

- § 6050 w ramach zad. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” – plan 320.000,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł. Realizacja inwestycji wymagała opracowania kompletnej dokumentacji wykonawczej w zakresie montażu instalacji klimatyzacji w związku z powyższym dnia 01.04.2019r. zawarto umowę nr RU.38.2019 z Panem Pawłem Macherem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „CADIMA” .Wartość wykonania usługi wyniosła 6.900,00 zł.  
  
Realizacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji w tym kosztorysu i przeprowadzeniu procedury przetargowej w II półroczu 2019r.
- § 6060 w ramach zad. „Zakup samochodu (Urząd Gminy) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.850,00 zł. Samochód Fiat TIPO zakupiony został na potrzeby Wójta Gminy. Płatność dla firmy MOTOR POL nastąpiła 11.03.2019r.
- § 6060 w ramach zad. „Zakup serwera” – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.345,00 zł. Serwer DELL zakupiony został dla potrzeb Urzędu Gminy

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 411.000,00 zł, brak wykonania na 30.06.2019r w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne:

**Budowa remizy z Serbach – aktualizacja kosztorysu –plan 1.000,00 zł, § 6050.**

Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

**Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ruszowice (w tym FS Ruszowice – 10.000,00 zł).- plan 410.000,00 zł, § 6230.**

Przekazanie dotacji dla OSP Ruszowice nastąpi w II półroczu po wcześniejszym podpisaniu umowy.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 372.800,00 zł, **brak wykonania w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe** w ramach następujących zadań:

**§ 6050**

**Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły w Serbach pod potrzeby kuchni- plan 200.000,00 zł**

Realizacja inwestycji wymagała opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej w zakresie przebudowy pomieszczeń szkoły i w związku z powyższym dnia 06.05.2019r. zawarto umowę nr RU.51.2019 Z Panem Adamem Mordarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa „PROMA-BUD” .Wartość umowna wynosi 22.755,00 zł.

Realizacja zadania na podstawie opracowanej dokumentacji w tym kosztorysu i przeprowadzeniu procedury przetargowej będzie realizowana w drugim półroczu 2019r.

**Utwardzenie powierzchni gruntu wraz z montażem wiaty przystankowej przy Szkole Podstawowej w Serbach-plan 150.000,00 zł**

Realizacja w drugim półroczu. W dniu 16.07.2019r podpisano umowę nr RU.94.2019 z Wykonawcą – Panem Bernardem Adamczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe BIPROADAM, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Umowa opiewa na kwotę 6 150 zł.. Wykonawca robót budowlanych wyłoniony zostanie w dniu 02.08.2019r.



## **§ 6060**

### **Monitoring w Szkole Podstawowej w Serbach – plan 22.800,00 zł.**

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Serbach. Dnia 11.07.2019 r. podpisana została umowa z firmą Artserwis AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Artur Polak ul. Głogowska 39, Jerzmanowa. Termin rozpoczęcia 14.07.2019 r natomiast termin zakończenia to 31.08.2019 r.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 149.521,00 zł, brak wykonania na 30.06.2019r., w tym:**

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 43.521,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:**

## **§ 6050**

### **Budowa oświetlenia (dokumentacja) (FS Klucze 5.000,00 zł)- plan 12.000,00 zł**

Realizacja inwestycji wymagała opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej w zakresie budowy oświetlenia w Kluczach i w związku z powyższym dnia 26.06.2019r. zawarto umowę nr RU.91.2019 Z Panem Grzegorzem Juźwiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa .Wartość umowna wynosi 8.241,00 zł. Płatność w II półroczu 2019r.

### **Budowa oświetlenia (dokumentacja) FS Ruszowice – plan 20.521,00 zł**

Realizacja inwestycji wymagała opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej w zakresie budowy oświetlenia w Ruszowicach i w związku z powyższym dnia 14.06.2019r. zawarto umowę nr RU.78.2019 Z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo- Budowlany ELEKTRA. Wartość umowna wynosi 15.990,00 zł. Płatność w II półroczu 2019r.

### **Budowa oświetlenia (dokumentacja) FS Wilków- plan 11.000,00 zł**

Realizacja inwestycji wymagała opracowania kompletnej dokumentacji budowlanej w zakresie budowy oświetlenia w Ruszowicach i w związku z powyższym dnia 14.06.2019r. zawarto umowę nr RU.77.2019 Z Panią Jadwigą Siedlecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Projektowo- Budowlany ELEKTRA. Wartość umowna wynosi 11 000,00 zł. Płatność w II półroczu 2019r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 106.000,00 zł. Brak wykonania w ramach następujących zadań § 6060:

**Pompa do dozowania środka FERROX – plan 56.000,00 zł**

Została podpisana umowa z terminem wykonania do 15.08.2019r.

**Zakup samochodu (gospodarka wodno-ściekowa) – plan 50.000,00 zł**

Samochód DACIA DOKKER zakupiony został w m-cu czerwcu z terminem płatności przypadającym na m-c lipiec 2019.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 74.875,00 zł. Brak wykonania w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na 30.06.2019r., z tego:**

§ 6050:

**Modernizacja świetlicy FS Zabornia – plan 10.846,00 zł**

Realizacja inwestycji w drugim półroczu. Umowa nr RU.83.2019 z dnia 19.06.2019r. z Panem Leszkiem Szymańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EL-TIM, opiewa na kwotę 10 846,00 zł. Termin realizacji do 31.07.2019r.

**Przebudowa budynku wraz z remontem instalacji GOK Przedmoście (dokumentacja) – plan 50.000,00 zł**

Realizacja inwestycji w drugim półroczu. W maju 2019r. wystosowano zapytanie ofertowe, ale nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na zmianę zakresu planowanych robót co wiązało się także ze zmianą nazwy zadania i kwoty przeznaczonej w budżecie na jego realizację. Otwarcie ofert w kolejnym zapytaniu ofertowym nastąpi w dn. 02.08.2019r.

§ 6060:

**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – FS Szczyglice – plan 14.029,00 zł.**

W ramach zadania zakupione zostaną piłkochwyty . Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. Obecnie trwa składanie ofert w celu wyłonienia Wykonawcy.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** – na plan 213.456,00 zł wykonano wydatki w kwocie 90.296,00 zł (42,30%), w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – plan 150.160,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł (41,29%),

z tego:

- § 6050 w ramach zad. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Serbach” – plan 62.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę w związku z ugodą dot. wykonania zadania
- § 6060 w ramach zad. „Zakup budynku na szatnie dla sportowców i na sprzęt sportowy – **FS Krzekotów** – plan 15.387,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. Mieszkańcy zdecydowali o zakupie budynku, który znajduje się przy placu zabaw i boisku, ponieważ nie mieli żadnego pomieszczenia gospodarczego, w którym mogliby przechowywać sprzęt sportowy.

**Brak wykonania w rozdz. 92601, w tym:**

#### **§ 6050**

##### **Zagospodarowanie terenu – ogrodzenie -FS Turów-plan 14.133,00 zł**

Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska wiejskiego w Turowie. Zadanie w trakcie realizacji. Zostały wysłane zapytania ofertowe i oczekuje się na odpowiedzi do dnia 05.08.2019 r.

##### **Zagospodarowanie terenu boiska – FS Przedmoście – 28.500,00 zł**

W ramach zadania zakupiona została trybuna sportowa (termin płatności w m-cu lipcu 2019). Zostanie jeszcze zakupiona wiata drewniana, która zostanie umieszczona na boisku. Trwa przygotowywanie trybuny. Pełna realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 r.

#### **§6060**

##### **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ruszowicach – plan 30.140,00 zł.**

Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 13.296,00 zł, na wykonanie w kwocie 13.296,00 zł wpłynęła dotacja na zakup elementów infrastruktury boiska dla Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice” (§6190).

Rozdz. 92695 – plan 50.000,00 zł, brak wykonania na 30.06.2019 r., z tego:

**§ 6050:**

**Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – FS Grodziec Mały – plan 20.000,00 zł**

Zakup elementu zabawowego na plac zabaw, zadanie w trakcie realizacji – oczekiwanie na podpisanie umowy. Zakończenie realizacji zadania w II półroczu 2019r.

**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – FS Wilków – plan 15.000,00 zł**

W ramach zadania zostanie nawieziona ziemia oraz wyrównany teren na działce znajdującej się przy boisku. Realizacja w II półroczu 2019 r.

**§ 6060**

**Zakup wiaty wypoczynkowej – FS Serby – plan 15.000,00 zł**

Zadanie nie zostanie zrealizowane. Wiata miała zostać zakupiona na boisko sportowe, ale dn. 12 sierpnia odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie zmiany nazwy zadania.

<p><i>WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia zał. nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.</i></p>
--

**II.3 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami – 3.623.190,89 zł.**

Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano na 30.06.2019 r. w wysokości 6.537.681,99 zł na podstawie decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie realizowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 156.584,57 zł, wykonanie 156.584,57 zł (100%),  
w tym:

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – plan 156.584,57 zł, wykonanie 156.584,57 zł na realizację zad. z zakresu dopłaty do paliwa rolniczego, z tego:

- artykuły biurowe 2.211,78 zł
- koszty obsługi 858,50 zł
- wypłata podatku akcyzowego 153.514,29 zł

**Dz. 750 Urzędy wojewódzkie** – plan 34.192,00 zł, wykonanie 20.592,00 zł (60,22%).  
Wykonanie realizowano w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 25.461,00, wykonanie 24.039,49 zł (94,42%), w tym:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.344,00 zł, brak wykonania na 30.06.2019r.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.422,49 zł (94,83%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne za przewiezienie dokumentów wyborczych 717,84 zł
- paliwo i akcesoria 704,65 zł

Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu europejskiego – na plan 22.617,00 zł wykonano 100% wydatków tj 22.617,00 zł, z tego:

- diety dla członków komisji wyborczych 14.100,00 zł
  
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory  
w tym obsługa informatyczna 4.849,92 zł
- flagi do lokali wyborczych 298,22 zł
- tabliczki informacyjne -oznakowanie lokali wyborczych 166,05 zł
- artykuły biurowe 913,21 zł
- paliwo 355,47 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ energia  | 240,00 zł   |
| ➤ dostawa flag do lokali wyborczych, przewóz mieszkańców na wybory | 1.334,13 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne   | 300,00 zł   |
| ➤ wypłata delegacji  | 60,00 zł    |

**Dz. 752 Obrona narodowa** – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł (100%). Wydatki zrealizowano w rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne z przeznaczeniem na koszty szkolenia z zakresu obrony narodowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 1.000,00 zł wykonano 35% wydatków w kwocie 350,00 zł, w tym na wydatki w rozdz. 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 35.691,42 zł. Wydatki realizowane będą w Szkołach na terenie Gminy Głógów w II półroczu 2019r., z przeznaczeniem na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** - na plan 9.529,00 zł, zrealizowano wydatki zlecone w kwocie 5.628,32 zł tj. 59.07%, w tym:

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe- plan 1.293,00 zł, wykonanie 1.170,32 zł (90,51%), w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ wypłata dodatków energetycznych dla 13 osób | 1.147,40 zł |
| ➤ koszty obsługi wypłaty dodatków             | 22,92 zł    |

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.218,00 zł, wykonanie 1.218,00 zł (100%), w tym:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ➤ wynagrodzenia dla opiekuna prawnego | 1.200,00 zł |
| ➤ artykuły biurowe, druki             | 18,00 zł    |

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7.018,00 zł, wykonanie 3.240,00 zł (46,17%). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 dziecko.

**Dz. 855 Rodzina** – na zadania zlecone na 30.06.19r. przyjęto plan 6.275.024,00 zł, z czego wydatkowano 3.415.796,51 zł (54,43%), w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3.989.000,00 zł, wykonanie 2.262.004,37 zł (56,71%), z tego:

➤ wypłacono świadczenie wychowawcze 500+ dla 528 rodzin	2.228.074,30 zł
➤ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	30.731,08 zł
➤ zakup artykułów biurowych	500,42 zł
➤ usługi pocztowe	812,02 zł
➤ aktualizacja oprogramowania SIGNITY	974,16 zł
➤ program antywirusowy	130,01 zł
➤ obsługa informatyczna	782,38 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.060.124,00 zł, wykonanie 1.149.194,99 zł (55,78%), w tym:

➤ fundusz alimentacyjny	116.689,03 zł
➤ świadczenia pielęgnacyjne	279.454,00 zł
➤ zasiłki pielęgnacyjne	169.999,72 zł
➤ świadczenie rodzicielskie	159.400,50 zł
➤ zasiłki rodzinne	201.345,17 zł
➤ dodatki do zasiłku rodzinnego	123.033,81 zł, w tym:
- z tyt. urodzenia dziecka	13.000,00 zł
- z tyt. urlopu wychowawczego	7.200,00 zł
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka	25.136,34 zł
- z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	11.696,86 zł
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	501,48 zł
- z tyt. dojazdów do szkoły	15.900,39 zł
- z tyt. rodziny wielodzietnej	21.818,74 zł
- z tyt. zapomogi w związku z urodzeniem dziecka	16.000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	11.780,00 zł
➤ świadczenie za życiem	4.000,00 zł
➤ wynagrodzenia pracowników	18.260,86 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.431,59 zł

➤ pochodne od wynagrodzeń	69.708,44 zł
➤ zakup art. biurowych	421,62 zł
➤ usługi pocztowe	1.482,00 zł
➤ obsługa informatyczna	475,60 zł
➤ oprogramowanie SIGNITY dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentac.-wznowienie licencji	1.492,65 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – plan 217.000,00 zł, wykonanie 310,00 zł (0,14%) na wypłaty świadczenia „Dobry Start” 300,00 zł oraz koszty obsługi 10,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 8.900,00 zł, wykonanie 4.287,15 zł (48,17%). Opłacono składki dla 7 osób z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego.

***DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 30.06.2019 r. przedstawia  
zał. nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.***

### **III. DOTACJE**

#### **III.1 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych**

W budżecie Gminy Głogów na 2019 rok na dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.291.200,00 zł, z czego w okresie od 01.01.-30.06.2019r. wydatkowano 707.736,54 zł (54,81%), w tym:

- dotacje podmiotowe – 370.900,00 zł, z tego dla:
  - Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu – 290.000,00 zł
  - Świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu – 35.000,00 zł
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu – 45.900,00 zł
- dotacje celowe – 336.836,54 zł, z tego dla:
  - Gminy Grębocice – 57.078,30 zł (na podstawie porozumień między jst)
  - Gminy Miejskiej Głogów – 184.758,24 zł (na podstawie porozumień między jst)



- Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu (Świetlice Środowiskowe) - 91.000,00 zł
- Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie – 4.000,00 zł

### **III.2 Dotacje udzielone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Na realizację zadań własnych gminy w 2019 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 794.596,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 267.006,29 zł tj. 33,60% wykonania w stosunku do planu, w tym:

- dotacje podmiotowe – 72.410,29 zł, z tego dla:
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Tęczowe Słoneczka” w Ruszowicach – 33.594,84 zł
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Borku – 38.815,45 zł
- dotacje celowe – 194.596,00 zł, z tego dla:
  - Ochotniczej Straży Pożarnej Ruszowice – 6.000,00 zł
  - Ochotniczej Straży Pożarnej Przedmoście – 4.300,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „SPARTA” Przedmoście – 26.450,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” Serby – 40.000,00 zł
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „Mieszko” Ruszowice – 43.796,00 zł  
( w tym dotacja inwestycyjna 13.296,00 zł)
  - Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy „ODRA” Grodziec Mały – 19.360,00 zł
  - Klubu Piłkarskiego „VICTORIA” Borek – 21.210,00 zł
  - Stowarzyszenia Towarzystwo Cyklistów „Chrobry” Głogów – 25.000,00 zł
  - Stowarzyszenia „RAZEM DLA PRZEDMOŚCIA” – 8.480,00 zł

Udzielone dotacje zostały omówione w częściach sprawozdania dotyczących wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

**DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH przedstawia zał. nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.**

#### **IV. DOCHODY GROMADZONE PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

W I półroczu 2019 r. dochody własne gromadzone były na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w następujących jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Wilkowie
2. Szkoła Podstawowa w Serbach
3. Szkoła Podstawowa w Przedmościu
4. Publiczne Przedszkole w Serbach

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – dochody 1.152,00 zł, z tego:

- wpłaty za duplikaty legitymacji, świadectwa – 152,00 zł
- darowizny pieniężne – 1.000,00 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 1.025,96 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 36,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 989,96 zł

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody 110.865,52 zł, w tym:

- wpłaty za wyżywienie – 110.863,90 zł
- odsetki bankowe – 1,62 zł

Zgromadzone dochody przeznaczono na sfinansowanie wydatków w kwocie 110.865,44 zł na zakup artykułów żywnościowych.

***PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH przedstawia zał. nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.***

#### **V. ZOBOWIĄZANIA GMINY GŁOGÓW**

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Głogów na 30.06.2019 r. wynosił 5.721.500,00 zł, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW – 1.172.200,00 zł, w tym na nast. zadania :
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – 10.600,00 zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – 1.161.600,00 zł
- kredyty w bankach – 4.549.300,00 zł, z tego:
  - Bank Spółdzielczy – 3.790.300,00 zł
  - Bank Millenium – 330.000,00 zł
  - Bank BGŻ – 429.000,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w Gminie Głogów.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano nowych zobowiązań finansowych.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY**

### **VI.1 Plan i wykonanie przychodów na 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:**

- wolne środki - plan 2.035.202,00 zł, wykonanie 4.525.602,17 zł
- inne przychody (pożyczka dla OSP Ruszowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego) – plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

### **VI.2 Plan i wykonanie rozchodów na 30.06. 2019 r. przedstawiał się następująco:**

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW – plan 232.400,00 zł, wykonanie 116.200,00 zł, w tym:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków w m. Wilków – plan 211.200,00 zł, wykonanie 105.600,00 zł
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej oraz wodociągu i kanalizacji w ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach – plan 21.200,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł
- spłaty kredytów - plan 652.600,00 zł, wykonanie 326.300,00 zł
- udzielone pożyczki – plan 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Spłata należnych rat i odsetek od pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 r. przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Głogów nie udzieliła pożyczki dla OSP Ruszowice. Zaplanowaną pożyczkę planuje się udzielić w II półroczu 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU** przedstawia zał. nr 3 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Głogów za I półrocze 2019 r.

## **VII. NADWYŻKA OPERACYJNA**

Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi na 30.06.2019 r. wyniosła 3.751.841,80 zł , przy planowanej wartości 3.109.620,00 zł.

Na obsługę długu w I półroczu gmina poniosła wydatki w kwocie 90.688,41 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosła 533.188,41 zł, co stanowiło 2,62% wykonania dochodów budżetowych.

*Dokument podpisany przez*

*Wójta Gminy Głogów-Bartłomieja Zimnego*